

ПРОТОКОЛ № 41

Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

17 апреля 2024 года

Место проведения: Московская обл, г. Одинцово, Можайское ш.,83А, стр.1.

Начало и окончание регистрации: 10:30 – 11:30 часов.

Время проведения: 11:30 – 12:30 часов.

Основание проведения собрания: Решение Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 363 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (далее также - Ассоциация), принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 249 членов (68,6%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент Ассоциации (Председательствующий) - Л.А. Шамузафарова.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров - Председатель Правления, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2024 год.
5. Об одобрении решения Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
6. Об утверждении Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
8. Об избрании Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

9. Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Открыла Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» - Шамузафарова Лазиза Анваровна и **предложила:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 248 (99,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,4%).

Решили: утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.

Второй вопрос:

Выступила: А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 248 (99,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,4%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.

Третий вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 248 (99,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,4%).

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2023 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2024 год.

Голосовали: ЗА – 233 (93,6%), ПРОТИВ – 5 (2,0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 11 (4,4%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2024 год.

Пятый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 273 от 25.12.2023 года).

Голосовали: ЗА – 243 (97,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (2,4%).

Решили: одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 273 от 25.12.2023 года).

Шестой вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Доложила о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с:

- приведением в соответствие местонахождения Ассоциации;
- изменением отдельных положений Устава об органах Ассоциации.

Предложила утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и провести его государственную регистрацию.

Голосовали: ЗА – 244 (98,0%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (2,0%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и провести его государственную регистрацию.

Седьмой вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Наблюдательного совета - Николаева Елена Леонидовна;

Член Наблюдательного совета - Сошенко Борис Александрович.

Голосовали: ЗА – 240 (96,4%), ПРОТИВ – 2 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (2,8%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Наблюдательного совета - Николаева Елена Леонидовна;

Член Наблюдательного совета - Сошенко Борис Александрович.

Восьмой вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила избрать Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Наблюдательного совета - Кривошей Анна Александровна;

Член Наблюдательного совета - Климочкин Илья Валерьевич.

Голосовали: ЗА – 246 (98,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,2%).

Решили: избрать Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Наблюдательного совета - Кривошей Анна Александровна;

Член Наблюдательного совета - Климочкин Илья Валерьевич.

Девятый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 233 (93,6%), ПРОТИВ – 5 (2,0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 11 (4,4%).

Решили: утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания

С.С. Фанеев

