

ПРОТОКОЛ № 17
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

«30» марта 2016 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

Время начала и окончания регистрации: 15:00 – 16:00 часов.

Время проведения: 16:00 – 18:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 1326 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9 Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистратор и временная Счетная комиссия, сформированные по решению Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Л.А. Шамузафаровой (Решение № 34 от 10 марта 2016 года).

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 1031 член (77,75 %). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) – Л.А. Шамузафарова;

Регистратор – С.Ю. Дубова;

Члены Счетной комиссии - В.А. Лачугин, Д.А. Кривошей, О.В. Боровлева;

Секретарь - С.С. Фанеев;

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, О.А. Кубасова, С.А. Кононыхин, Э.С. Дадов, С.А. Чернов, В.Р. Хведук, О.Н. Хилюк.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета органов управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2015 год.
3. Утверждение сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2016 год.
4. Определение российских кредитных организаций для размещения в их банковские депозиты средства компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
5. Утверждение решений, принятых на заседаниях Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 130 от 13.10.2015 года, Протокол № 135 от 30.12.2015 года, Протокол № 139 от 09.02.2016 года и Протокол № 141 от 09.03.2016 года), о размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
6. Утверждение решения, принятого на заседании Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 122 от 19.05.2015 года), об изменении в составе Правления.
7. Внесение изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Открыла Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Л.А. Шамузафарова.

Первый вопрос:

Выступили: Председатель Правления А.Ш. Шамузафаров и Президент Л.А. Шамузафарова с отчетом органов управления за 2015 год. Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ С.А. Чернов представил доклад по подготовке материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации.

Выступающие предложили утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2015 год.

Голосовали: ЗА – 1028 (99,71 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (0,29 %).

Решили: утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2015 год.

Второй вопрос:

Выступила: Главный бухгалтер О.Н. Хилюк и представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2015 год.

Голосовали: ЗА – 1024 (99,32 %), ПРОТИВ – 1 (0,1 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 (0,58 %).

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2015 год.

Третий вопрос:

Выступила: Вице-Президент О.А. Кубасова и представила смету на 2016 год.

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2016 год.

Голосовали: ЗА – 1017 (98,64 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14 (1,36%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2016 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: Вице-Президент О.А. Кубасова.

Предложила определить российские кредитные организации – ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) и ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ИНН 7831001408) для размещения в их банковские депозиты средства компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 1016 (98,55 %), ПРОТИВ – 1 (0,1 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14 (1,36 %).

Решили: определить российские кредитные организации – ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) и ПАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (ИНН 7831001408) для размещения в их банковские депозиты средства компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Пятый вопрос:

Выступила: Вице-Президент О.А. Кубасова.

Предложила утвердить решения, принятые на заседаниях Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 130 от 13.10.2015 года, Протокол № 135 от 30.12.2015 года, Протокол № 139 от 09.02.2016 года и Протокол № 141 от 09.03.2016 года), о размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 1014 (98,35 %), ПРОТИВ – 1 (0,1 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 16 (1,55 %).

Решили: утвердить решения, принятые на заседаниях Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 130 от 13.10.2015 года, Протокол № 135 от 30.12.2015 года, Протокол № 139 от 09.02.2016 года и Протокол № 141 от 09.03.2016 года), о размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Шестой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил утвердить решение, принятое на заседании Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 122 от 19.05.2015 года), об изменении в составе Правления.

Голосовали: ЗА – 1018 (98,74 %), ПРОТИВ – 1 (0,1 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 12 (1,16 %).

Решили: утвердить решение, принятое на заседании Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 122 от 19.05.2015 года), об изменении в составе Правления.

Седьмой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил внести изменения в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 1011 (98,06 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20 (1,94 %).

Решили: внести изменения в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Председательствующий
(Президент саморегулируемой организации
Ассоциации «Объединение строительных
организаций среднего и малого бизнеса»)



 Л.А. Шамузафарова

 С.С. Фанеев

Секретарь Общего собрания