

**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 строительных организаций среднего и малого бизнеса» 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 - Климошкин 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 - Климошкин 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

