

## ПРОТОКОЛ

от «30» июня 2020 года № 42

очередное Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС») (далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"30" июня 2020 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 18 июня 2020 года, Протокол № 501.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации, сбор бюллетеней для голосования и подсчет голосов: 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, офис 97.

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020г. № 166 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией очередное общее собрание членов Ассоциации будет проведено в заочной форме, с решением вопросов повестки дня путем подсчета голосов по бюллетеням для голосования.

**Дата, до которой принимались документы,** содержащие сведения о голосовании Общего Собрания членов Ассоциации: 30 июня 2020 года.

Время начала сбора бюллетеней для голосования - 10 часов по местному времени.

Время окончания сбора бюллетеней для голосования - 14 часов 00 минут по местному времени.

**Сведения о лицах, принявших участие в голосовании,** указан в реестре учета выдачи бюллетеней для голосования (Приложение № 1 к данному Протоколу Общего собрания членов Ассоциации).

**Результаты голосования** отражаются по каждому вопросу повестки дня.

**Сведения о лицах, подписавших протокол:**

В связи с отсутствием по состоянию здоровья Председателя Общего Собрания членов Ассоциации, согласно статьи 28.6 Устава Ассоциации Председательствующим на общем собрании является Вице-председатель - Шалимова Татьяна Ивановна.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации - Кутузова Светлана Владимировна.

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:**

Состав Счетной комиссии, избранный в 2019 году сроком на 2 года:

1. Жуланова Надежда Васильевна;
2. Дроганов Петр Павлович;
3. Кулаковская Лариса Геннадьевна;
4. Соловых Ольга Николаевна.

В связи с невозможностью принять участие в работе счетной комиссии Ассоциации Дроганова Петра Павловича, предлагаю состав счетной комиссии огласить:

1. Жуланова Надежда Васильевна;
2. Кулаковская Лариса Геннадьевна;
3. Соловых Ольга Николаевна.

Кворум имеется, согласно статье 2.4. Положения о счетной комиссии Ассоциации новый состав счетной комиссии легитимен.

### **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2019 год (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

3. Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

4. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2019 год (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

5. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 5 лет в период с 2015 по 2019 годы (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

6. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации - Игнаткова Игоря Анатольевича, на новый срок 5 (пять) лет. (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

Вице-председатель предложила объединить 4 и 5 вопросы повестки дня в связи с дублированием статистических данных отчета исполнительного органа, а именно за 2019 год, соответственно предлагается утвердить повестку дня собрания из 5 (пяти) вопросов в следующей редакции:

### **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год (принимается вопрос квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2019 год (принимается вопрос

квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

3. Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год (принимается вопросом квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

4. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 5 лет в период с 2015 по 2019 годы (принимается вопросом квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

5. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации - Игнаткова Игоря Анатольевича, на новый срок 5 (пять) лет. (принимается вопросом квалифицированным большинством 2/3, путем подсчета голосов по бюллетеням).

С прилагаемыми к общему собранию отчетами органов Ассоциации члены общего собрания Ассоциации были заблаговременно ознакомлены. Указанные материалы размещены на официальном сайте Ассоциации и в офисе Ассоциации на бумажном носителе, о чем было указано в оповещении о проведении Общего собрания членов Ассоциации (рассылка писем членам Ассоциации на электронные адреса).

Вице-председатель объявила о соблюдении эпидемиологических норм:

- дистанция 1,5 метра всех приходящих членов Ассоциации для голосования, с помощью ограждающей линии;
- отдельные вход и выход из помещения;
- естественная вентиляция;
- выдача медицинских масок у входа и дезинфекции рук.

Время 10 часов, члены Ассоциации приступили к своему праву голосования и сдачи бюллетеней.

Общее собрание членов Ассоциации открыто.

Ведется сбор бюллетеней.

Время 14.00 часов. Сбор бюллетеней закончен, счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Председатель счетной комиссии Ассоциации - Жуланова Надежда Васильевна сообщила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент окончания сбора бюллетеней, их количество составляет 787

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 787 члена, из них - 784 голосов.

Зарегистрировано, выдано и получено с результатами голосования 465 бюллетеней согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего

Собрания членов Ассоциации, из них - 465 голосов (59 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

Время 14 часов 10 минут, ведется подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня, председатель счетной комиссии Ассоциации – Жуланова Надежда Васильевна оглашает:

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год. (Результаты деятельности Правления Ассоциации за 2019 год, о легитимности проведения заседаний Правления Ассоциации, предоставлены в материалах для голосования по общему собранию членов Ассоциации).

Голосовали: «за» - 465 голосов, «против» - нет голосов.

Решено: утвердить отчет Правления Ассоциации за 2019 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство 2/3 голосов от числа присутствующих, сдавших бюллетени для голосования.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2019 год. (Результаты деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год отражены в официальном документе и приложены как материал для ознакомления к общему собранию членов Ассоциации).

Ревизионной комиссией была проверена финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации с привлечением выбранной аудиторской компанией ЗАО АФ «Буква Закона» (Решение Правления Ассоциации Протокол № 477 от 06 февраля 2020 года).

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовались в сочетании методы сплошной и выборочной проверки с привлечением в работе членов Ассоциации и главного бухгалтера Ассоциации.

В соответствии с аудиторским заключением ЗАО АФ «Буква Закона» в финансовой отчетности отражается достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Голосовали: «за» - 465 голосов, «против» - нет голосов.

Решено: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство 2/3 голосов от числа присутствующих, сдавших бюллетени для голосования.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчета исполнения сметы расходов Ассоциации на 2019 год. (Отчет за исполнение сметы расходов Ассоциации за 2019 год предоставлен в материалах для ознакомления к общему собранию членов Ассоциации). Отклонений от исполнения сметы расходов Ассоциации за 2019 год не наблюдалось.

Голосовали: «за» - 465 голоса, «против» - нет голосов.

Решено: утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2019 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство 2/3 голосов от числа присутствующих, сдавших бюллетени для голосования.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 5 лет в период с 2015 по 2019 годы. (Отчет исполнительного органа Ассоциации за 5 лет в период с 2015 по 2019 годы предоставлен в материалах для ознакомления к общему собранию членов Ассоциации). Деятельность исполнительного органа Ассоциации соответствует приоритетным направлениям Ассоциации и Уставной деятельности Ассоциации.

Голосовали: «за» - 465 голоса, «против» - нет голосов.

Решено: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 5 лет в период с 2015 по 2019 годы, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство 2/3 голосов от числа присутствующих, сдавших бюллетени для голосования.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации - Игнаткова Игоря Анатольевича, на новый срок 5 (пять) лет.

В период пандемии сложно прогнозировать, будет ли еще в 2020 году Общее собрание членов Ассоциации или нет и чтобы соблюсти непрерывность деятельности исполнительного органа Ассоциации есть необходимость досрочно продлить полномочия Генерального директора Ассоциации на новый срок 5 (пять) лет, срок которого истекает 10 декабря 2020 года.

Голосовали: «за» - 465 голоса, «против» - нет голосов.

Решено: утвердить продление полномочий Генерального директора Ассоциации Игнаткова Игоря Анатольевича на новый срок 5 (пять) лет, так как по данному вопросу проголосовало квалифицированное большинство 2/3 голосов от числа присутствующих, сдавших бюллетени для голосования.

Время 15.00 часов, объявлено о завершении Общего собрания членов Ассоциации, бюллетени собраны, голоса подсчитаны, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня озвучены.

Вице-председатель собрания / \_\_\_\_\_ /Шалимова Т.И./  
Секретарь собрания / \_\_\_\_\_ /Кутузова С.В./