

ПРОТОКОЛ

от «12» мая 2022 года № 45

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

г. Красноярск

"12" мая 2022 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 20 апреля 2022 года, Протокол № 626.

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, строение 9, Выставочно - Деловой Центр «Мих Мах», малый конференц-зал.

Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопроса № 1 повестки дня путем тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопросов № 2, 4, 5, 6 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается простым большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 3 повестки дня путем голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут по местному времени.

Сведения о лицах, подписавших протокол:

Председатель Общего собрания членов Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации - Кутузова Светлана Владимировна.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Состав Счетной комиссии, избранный в 2021 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.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что состав Счетной комиссии легитимен и действует до 25 мая 2023 года.

СЛУШАЛИ: Жуланову Надежду Васильевну, которая сообщила об избрании ее председателем Счетной комиссии собрания сроком на 2 (два) года (Протокол № 21 заседания Счетной комиссии собрания) и доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 424 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 809 члена, из них - 808 голоса.

Зарегистрировано и выдано 424 бюллетеней для голосования членам Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 424 голоса (52 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались и выдано 424 бюллетеней для голосования по повестке дня более чем половина членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня,

Повестка дня Общего собрания членом Ассоциации:

1. О довыборах кандидата в независимые члены Правления Ассоциации сроком на период действия полномочий состава Правления Ассоциации (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

2. О вступлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири» (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членом Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2021 год (принимается вопрос квалифицированным большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

4. Утверждение исполнения сметы расходов Ассоциации за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членом Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2022 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

6. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 6 (шести) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 1 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О довыборах кандидата в независимые члены Правления Ассоциации сроком на период действия полномочий состава Правления Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о необходимости довыборов в состав Правления Ассоциации независимого члена, предложил рассмотреть единственного кандидата в независимые члены Правления Ассоциации – Шалимову Татьяну Ивановну (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами).

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня путем тайного голосования, а счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета голосов после слушания 2 (второго) вопроса повестки дня.

Иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 2 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вступлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о целесообразности вступить Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири»

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня о вступлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири»

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: вступить Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации «Центр оценки квалификации Сибири».

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: избрать в независимые члены Правления Ассоциации – Шалимову Татьяну Ивановну (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами).

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, по вопросу № 1 повестки дня, который объявил, что довыборы независимого члена Правления Ассоциации состоялись, так как кандидат набрал квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: избрать в независимые члены Правления Ассоциации – Шалимову Татьяну Ивановну (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами)

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 3 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Колосовской Ирине Анатольевне - член Ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Колосовскую Ирину Анатольевну, которая сообщила о результатах деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

Ревизионной комиссией была проверена финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации с привлечением выбранной аудиторской компанией ЗАО АФ «Буква Закона» (Решение Правления Ассоциации Протокол № 556 от 08 апреля 2021 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 2021 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 3 повестки дня об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 4 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение исполнения сметы расходов Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне - главный бухгалтер Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая отчиталась за исполнение сметы расходов Ассоциации за 2021 год. Отклонений от исполнения сметы расходов Ассоциации за 2021 год не наблюдалось.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 4 повестки дня об утверждении исполнения сметы расходов Ассоциации за 2021 год.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации за 2021 год квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение сметы расходов Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 5 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне - главный бухгалтер Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая озвучила смету расходов Ассоциации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 5 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2022 год.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022 год квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 6 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Кутузовой Светлане Владимировне.

СЛУШАЛИ: Кутузову Светлану Владимировну, которая предложила в целях применения в отношении членов Саморегулируемой организации мер поддержки, направленных на уменьшение финансовой нагрузки в период действия экономических санкций со стороны недружественных государств, для членов Саморегулируемой организации, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 1-3 кварталы 2022 года, в отношении которой не вынесено решение суда, установить мораторий на выплату образовавшейся задолженности по обязательным платежам членских взносов сроком до 01.10.2022 года. С 01.10.2022 года приостановка оплаты задолженности по обязательным платежам членских взносов заканчивается, после чего стоит руководствоваться графиком платежей, согласно п. 2.16 настоящего Положения, с учетом оплаты в первую очередь образовавшейся задолженности по обязательным платежам членских взносов, а затем осуществлять оплату текущих по графику платежей. Для указанных целей предлагается утвердить Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 6 повестки дня.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил задавать вопросы
Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 12:00 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания /  / Добряк Г.Г. /

Секретарь собрания /  / Кутузова С.В. /

Протокол составлен на 8 (восемь) листах