

ПРОТОКОЛ

от «23» августа 2022 года № 46

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

г. Красноярск

"23" августа 2022 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 11 августа 2022 года, Протокол № 647.

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

Время начала проведения собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания – очная (совместное присутствие членов Ассоциации),
- с решением вопроса № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации;

- с решением вопроса № 8 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.

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации – 796 (семьсот девяносто шесть) членов Ассоциации, из них – 795 голосов (с учётом аффилированности ООО "Сибэлектроавтоматика" и ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж").

На Общем собрании присутствовало 421 член Ассоциации (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).

Зарегистрировано и выдано 421 карточка для голосования членам Ассоциации, из них - 421 голос (53 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

Приглашенные на Общее собрание:

Лепп Анна Николаевна;

Кулаковская Лариса Геннадьевна;

Дроганов Петр Павлович;

Соловых Ольга Николаевна.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Председатель Общего собрания членов Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич. (В соответствии с пунктом 5.8. Положения о высшем органе управления – Общем собрании - Председателем Общего собрания, является Председатель Правления Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил сформировать Счетную комиссию, и избрать секретаря собрания. Председатель также предложил голосовать по предложенным кандидатурам карточками для голосования.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Лепп Анну Николаевну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии собрания следующих лиц:

1. Кулаковская Лариса Геннадьевна;
2. Дроганов Петр Павлович;
3. Соловых Ольга Николаевна.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что Счетная комиссия сформирована сроком на 2 (два) года и предложил комиссии избрать председателя счётной комиссии и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая сообщила об избрании ее председателем Счетной комиссии собрания сроком на 2 (два) года (Протокол № 23 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 421 член Ассоциации. (53 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что Общее собрание членов правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (присутствует более 50 % от общего числа членов Ассоциации).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. О вступлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» ИНН 5410776068 (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

2. Об утверждении Устава в новой редакции (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

3. Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общем собрании (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

5. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от

числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

8. Разное. (Разъяснение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 529/пр от 30.06.2022г.) (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 7 минут.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 8 (восьми) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «за» - 421 голоса, «против» - 0 голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вступлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в состав Ассоциации в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» ИНН 5410776068.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о целесообразности вступить в Ассоциацию в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» ИНН 5410776068.

РЕШИЛИ: Вступить в Ассоциацию в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» ИНН 5410776068.

Голосовали: «за» - 419 голосов, «против» - 2 голоса.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Лепп Анне Николаевне – и.о. руководителя юридического отдела Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Устава Ассоциации в новой редакции, в целях приведения его положений в соответствие с изменениями законодательства.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

Голосовали: «за» - 421 голос, «против» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Положения о высшем органе управления – Общем собрании в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с новой редакцией Устава.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления – Общем собрании.

Голосовали: «за» - 421 голос, «против» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями законодательства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

Голосовали: «за» - 419 голосов, «против» - 2 голоса.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о порядке ведения реестра.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Положения о порядке ведения реестра в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями законодательства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра.

Голосовали: «за» - 420 голосов, «против» - 1 голос.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями законодательства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 421 голос, «против» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями законодательства.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 421 голоса, «против» - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное:

- Разъяснение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 529/пр от 30.06.2022г.

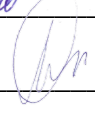
СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая ответила на вопрос из раздела «Разное».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 529/пр от 30.06.2022г.

Голосовали: «за» - 421 голоса, «против» - 0 голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, который объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания, в 15:10 собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Лепп А.Н./

Протокол составлен на 4 (четыре) листах