

## ПРОТОКОЛ

от «09» сентября 2022 года № 47

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

г. Красноярск

"09" сентября 2022 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 30 августа 2022 года, Протокол № 650.

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т. Комсомольский, д. 22/1, пом. 97, офис Ассоциации.

Время начала проведения собрания - 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания – очная (совместное присутствие членов Ассоциации),  
- с решением вопросов № 1, 2 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.

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации – 798 (семьсот девяносто восемь) членов Ассоциации, из них – 797 (семьсот девяносто семь) голосов (с учётом аффилированности ООО "Сибэлектроавтоматика" и ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж").

На Общем собрании присутствовало 430 член Ассоциации (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).

Зарегистрировано и выдано 430 карточек для голосования членам Ассоциации, из них - 430 голосов (54 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

Приглашенные на Общее собрание:

Лепп Анна Николаевна;

Сидорова Оксана Александровна;

Шпилькина Ольга Николаевна;

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. Сидорова Оксана Александровна;
2. Дроганов Петр Павлович;
3. Шпилькина Ольга Николаевна;
4. Соловых Ольга Николаевна.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что Счетная комиссия сформирована и предложил комиссии избрать Председателя счётной комиссии и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая сообщила об избрании её председателем Счетной комиссии собрания (Протокол № 24 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 430 член Ассоциации. (54 % 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. 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.

2. 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.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 2 (двух) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «за» - 430 голоса, «против» - 0 голосов.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Лепп Анне Николаевне – Секретарю собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 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» - 430 голос, «против» - 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 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» - 430 голоса, «против» - 0 голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, который объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания, в 10:30 собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Лепп А.Н./

Протокол составлен на 3 (трёх) листах