

ПРОТОКОЛ

от «29» мая 2023 года № 48

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

г. Красноярск

"29" мая 2023 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 18 мая 2023 года, Протокол № 700.

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 - 14 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопросов № 2, 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 вопросов № 1,3,4,5,6,7,8,9 повестки дня, путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования и путем тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

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

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

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

Приглашенные на Общее собрание:

Добряк Геннадий Геннадьевич;

Колосовская Ирина Анатольевна;

Дроганов Петр Павлович;

Швайковский Владимир Игоревич.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что Счетная комиссия присутствует в составе, избранном на 2 года на Общем собрании 23.08.2022 г. (Протокол № 46).

Состав Счетной комиссии:

1. Кулаковская Лариса Геннадьевна – председатель счётной комиссии;
2. Дроганов Петр Павлович – член счётной комиссии;

3. Соловых Ольга Николаевна – секретарь счётной комиссии.

Предложил избрать секретаря собрания, предложение по кандидатуре секретаря собрания - Лепп Анна Николаевна. Председатель также предложил голосовать по предложенной кандидатуре карточками для голосования.

Иных предложений не поступило.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Лепп Анну Николаевну.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 425 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации – 767 (семьсот шестьдесят семь) членов Ассоциации, из них – 766 (семьсот шестьдесят шесть) голосов (с учётом аффилированности ООО "Сибэлектроавтоматика" и ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж").

На Общем собрании присутствовало 425 членов Ассоциации (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).

Зарегистрировано и выдано 425 карточек для голосования членам Ассоциации, из них - 425 голосов (53% от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

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

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались и выдано 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 членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2022 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

2. Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за 2022 год (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

3. О выборах кандидатов в члены Правления Ассоциации сроком на 2 года, в том числе независимых членов Правления (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного

голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2022 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

5. О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

6. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2022 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года (принимается вопрос квалифицированным большинством от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

8. Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

9. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2023 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

10. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 10 (десяти) вопросов.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о результатах деятельности Правления Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления Ассоциации за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который отчитался о работе в Правлении Ассоциации.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правления Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о выдвинутых кандидатурах в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации и подтвердил правомочность их выдвижения. Предложил проголосовать по данному вопросу за единый список кандидатов путем тайного голосования:

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой";
- Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО "ЭлСиБ";
- Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж";
- Капустин Николай Сергеевич - генеральный директор ООО СК "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ";

Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

- Шалимова Татьяна Ивановна - физ. Лицо;
- Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата".

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результат голосования после слушания 4 (четвертого) вопроса повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2022 год.

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

СЛУШАЛИ: Колосовскую Ирину Анатольевну, которая сообщила о результатах деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая огласила результаты голосования **по третьему вопросу повестки дня:**

Голосовали: «за» - 424 голоса, «против» - 1 голос.

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Правления Ассоциации:

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой";
- Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО "ЭлСиБ";
- Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж";

- Капустин Николай Сергеевич - генеральный директор ООО СК "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ";

Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

- Шалимова Татьяна Ивановна - физ. Лицо;
- Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата".

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года.

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

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о выдвинутых кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации и подтвердил правомочность их выдвижения. Предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня, за каждого кандидата по отдельности, путем тайного голосования.

- Швайковский Владимир Игоревич – ООО «АЛИОТ»;
- Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм Энергострой»;
- Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования после слушания 6 (шестого) вопроса повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.

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

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который отчитался о проделанной работе в Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая огласила результаты голосования **по пятому вопросу повестки дня:**

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Ревизионной комиссии Ассоциации:

- Швайковский Владимир Игоревич – ООО «АЛИОТ»;
- Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм Энергострой»;
- Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о единственной выдвинутой кандидатуре в качестве Председателя Правления Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой» и подтвердил

правомочность его выдвижения. Предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня путем тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования после слушания 8 (восьмого) вопроса повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности.

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

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая отчиталась за исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая огласила результаты голосования **по седьмому вопросу повестки дня:**

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить избранную кандидатуру Председателя Правления Ассоциации

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2023 год.

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

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая озвучила плановую смету поступлений и расходов Ассоциации на 2023 год.

Голосовали: «за» - 425 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету поступлений и расходов Ассоциации на 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который предложил задавать вопросы. Вопрос повестки дня (разное) прошёл в виде дискуссии, протоколированию не подлежит.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 15:00 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Лепп А.Н./