

ПРОТОКОЛ

от «29» августа 2023 года № 49

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

г. Красноярск

"29" августа 2023 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 10 августа 2023 года, Протокол № 717.

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.

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 вопросов № 1, 2, 3, 4, 5, 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 № 6 повестки дня принимается простым большинством от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации – 760 (семьсот шестьдесят) членов Ассоциации, из них – 759 (семьсот шестьдесят) голосов (с учётом аффилированности ООО "Сибэлектроавтоматика" и ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж").

На Общем собрании присутствовало 406 членов Ассоциации (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).

Зарегистрировано и выдано 406 карточек для голосования членам Ассоциации, из них - 406 голосов (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 избрать секретаря общего собрания. Кандидатура - Лепп Анна Николаевна.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания – Лепп Анну Николаевну.

СЛУШАЛИ: Председателя, который доложил, что Счетная комиссия присутствует в составе, избранном на 2 года на Общем собрании 23.08.2022 г. (Протокол № 46) и предложил Председателю счётной комиссии и приступить к работе.

Состав счётной комиссии:

1. Кулаковская Лариса Геннадьевна - председатель счётной комиссии;

2. Дроганов Петр Павлович - член счётной комиссии;
3. Соловых Ольга Николаевна - член счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кулаковскую Ларису Геннадьевну – председателя счётной комиссии, которая доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют 406 членов Ассоциации (53 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

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

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 Устава Ассоциации
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации
5. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов
6. Об утверждении Порядка осуществления строительного контроля специалистами, членов Ассоциации СРО «ЕАС»

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

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава Ассоциации.

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

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 2 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.

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ № 3 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.

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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.

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов.

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

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Порядка осуществления строительного контроля специалистами, членов Ассоциации СРО «ЕАС».

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения Порядка осуществления строительного контроля специалистами, членов Ассоциации СРО «ЕАС».

Голосовали: «за» - 406 голосов, «против» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок осуществления строительного контроля специалистами, членов Ассоциации СРО «ЕАС».

СЛУШАЛИ: Председателя, который объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания, в 14:45 собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания / _____ /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания / _____ /Лепп А.Н./

Протокол составлен на 3 (трёх) листах