

## **ПРОТОКОЛ**

**от «29» мая 2025 года № 51**

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

**г. Красноярск**

**"29" мая 2025 г.**

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 19 мая 2025 года, Протокол № 826.

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

Дата проведения очередного Общего собрания – 29 мая 2025 года.

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

Время начала проведения собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации– 698 (шестьсот девяносто восемь) членов.

### **Приглашенные на Общее собрание:**

Лепп Анна Николаевна;

Кулаковская Лариса Геннадьевна;

Выдрик Михаил Михайлович;

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 собрания.

Кандидатура секретаря собрания - Лепп Анна Николаевна;

Председатель предложил голосовать по предложенной кандидатуре карточками для голосования.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем собрания – Лепп Анну Николаевну.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил избрать рабочий орган - Счетную комиссию и избрать Председателя счетной комиссии.

Кандидаты в состав Счетной комиссии:

- Кулаковская Лариса Геннадьевна;
- Выдрик Михаил Михайлович;
- Соловых Ольга Николаевна.

Председатель предложил голосовать по предложенным кандидатурам карточками для голосования.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии:

- Кулаковскую Ларису Геннадьевну;
- Выдрика Михаила Михайловича;
- Соловых Ольгу Николаевну.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил избрать Председателя счетной комиссии.

Кандидат в Председатели счетной комиссии:

- Кулаковская Лариса Геннадьевна;

Председатель Общего собрания предложил голосовать по предложенной кандидатуре карточками для голосования.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Председателем счетной комиссии:

- Кулаковскую Ларису Геннадьевну.

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

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 406 членов Ассоциации (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации – 698 (шестьсот девяносто восемь) членов Ассоциации, из них – 697 голосов (с учётом аффилированности ООО "Сибэлектроавтоматика" и ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж").

Зарегистрировано 406 членов Ассоциации и их представителей, что составляет 58% от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации.

Кворум имеется.

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

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии.

## **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались 406 членов Ассоциации и их представителей, это более чем половина членов Ассоциации. Кворум имеется.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня.

## **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2024 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) - докладчик – Добряк Г.Г. – время выступления 5 минут.
2. Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за 2024 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) - докладчик – Добряк Г.Г. – время выступления 5 минут.
3. О выборах кандидатов в члены Правления Ассоциации сроком на 2 года, в том числе независимых членов Правления (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням) – докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2024 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) – докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 5 минут.
5. О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням) – докладчик – Добряк И.А. – время выступления 5 минут.
6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням) – докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.
7. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2024 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) – докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.
8. О продлении полномочий генерального директора Ассоциации. (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням) – докладчик – Добряк Г.Г. – время выступления 5 минут.
9. О необходимости внесения изменений в следующие документы Ассоциации:
  - 1). Положение о членстве в Ассоциации.
  - 2). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
  - 3). Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
  - 4). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

5). Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

6). Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

7). Положение о коллегиальном органе Ассоциации.

8). Положение о высшем органе управления – Общем собрании Ассоциации. (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) – докладчик – Лепп А.Н. – время выступления 10 минут.

**10.** Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) - докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 5 минут.

**11.** Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2025 год (решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, путём открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования) - докладчик Сидорова О.А. – время выступления 5 минут.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 11 (одиннадцати) вопросов.

**Голосовали:** «за» - 406 голосов, «против» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить окончательную повестку дня собрания.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2024 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который доложил о результатах деятельности Правления Ассоциации за 2024 год.

**Голосовали:** «за» - 406 голосов, «против» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Правления Ассоциации за 2024 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за 2024 год.

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

**Голосовали:** «за» - 406 голосов, «против» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации за 2024 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о выборах кандидатов в члены Правления Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов 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";
- Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж";
- Филькин Роман Сергеевич - директор ООО "А 7";
- 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 2024 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 2024 год.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2024 год.

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

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

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Правления Ассоциации:

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой";
- Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж";
- Филькин Роман Сергеевич - директор ООО "А 7";
- 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 НПК «Карат»;
- 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 избрании Председателя Правления 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 единственной выдвинутой кандидатуре - Добряк Геннадий Геннадьевич.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования после слушания 7 (седьмого) вопроса повестки дня.

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

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

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Ревизионной комиссии Ассоциации сроком:

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

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2024 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 2024 год.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2024 год.

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

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

РЕШИЛИ: утвердить избрание Председателя Правления Ассоциации - Добряка Геннадия Геннадьевича.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о продлении полномочий генерального директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил продлить полномочия генерального директора Ассоциации СРО «ЕАС» – Игнаткова Игоря Анатольевича, сроком на 5 лет. Предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня, путем тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования после слушания 9 (девятого) вопроса повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о необходимости внесения изменений в следующие документы Ассоциации:

- 1). Положение о членстве в Ассоциации.
- 2). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
- 3). Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- 4). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
- 5). Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.
- 6). Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 7). Положение о коллегиальном органе Ассоциации.
- 8). Положение о высшем органе управления – Общем собрании Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая доложила об обязательной необходимости внесения изменений в документы Ассоциации.

Голосовали: «за» - 405 голосов, «против» - 1 голос.

РЕШИЛИ: утвердить внесения изменений в следующие документы Ассоциации:

- 1). Положение о членстве в Ассоциации.
- 2). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
- 3). Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- 4). Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
- 5). Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения.
- 6). Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 7). Положение о коллегиальном органе Ассоциации.
- 8). Положение о высшем органе управления – Общем собрании Ассоциации.

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

Голосовали: «за» - 405 голосов, «против» - 1 голос.

РЕШИЛИ: продлить полномочия генерального директора Ассоциации СРО «ЕАС» – Игнаткова Игоря Анатольевича, сроком на 5 лет.

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне – главному бухгалтеру Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая отчиталась о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности.

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

РЕШИЛИ: утвердить фактическое исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности.

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне – главному бухгалтеру Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая озвучила плановую смету поступлений и расходов Ассоциации на 2025 год.

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

РЕШИЛИ: утвердить плановую смету поступлений и расходов Ассоциации на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в **14:15** объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания / \_\_\_\_\_ /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания / \_\_\_\_\_ /Лепп А.Н./

Протокол составлен на 8 (восемь) листах

