

Протокол № 109
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»

г. Москва

31 мая 2019 г.

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 45 минут

Время открытия Общего собрания членов: 12 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания членов: 13 часов 30 минут

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» (далее – Ассоциация) состоит 113 членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 92 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 81,42 % от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий на ОСЧ – Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» - Князев Владислав Михайлович.

На ОСЧ с правом совещательного голоса присутствовал Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко Андрей Владимирович.

На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица:

1. Мордвова Екатерина Владимировна;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович;
4. Перфилова Ольга Борисовна;
5. Тараскин Константин Михайлович;
6. Шадеев Александр Михайлович;
7. Абрамян Элина Геннадьевна;
8. Биннатов Екатерина Николаевна;
9. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
10. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации.

Открытие ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым.

Кворум соблюден.

Формирование рабочих органов

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Голосовали: «за» - 92 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

Голосовали: «за» - 92 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Мордвову Е.В. Председателем Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову Е.В.

Голосовали: «за» - 92 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума Ассоциации от 11.04.2019 № 805-С были утверждены составы следующих комиссий:

Мандатной комиссии ОСЧ:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

Комиссия по регламенту ОСЧ:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

О повестке дня ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением Президиума Ассоциации (протокол от 11.04.2019 №805-С, протокол от 25.04.2019 №808-С) повестка Общего собрания членов была утверждена из 8 (восьми) вопросов.

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Повестка дня ОСЧ:

1. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2018 г.;
4. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2018 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2019 г.;
8. Об исправлении опечаток в протоколе Общего собрания членов Ассоциации от 28.04.2018 г. № 105.

Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М.

Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют представители 92 члена Ассоциации, 92 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

Голосовали: «за» - 92 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2018 год с доходной частью – 20 460 514,12 рублей и расходной частью – 18 230 885 рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 2 229 629,12 рублей.

Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2018 год с доходной частью – 20 460 514,12 рублей и расходной частью – 18 230 885 рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 2 229 629,12 рублей.

Голосовали: «за» - 87 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. для представления бухгалтерского баланса за 2018 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Коваленко А.В., который представил для рассмотрения бухгалтерский баланс за 2018 г., ответил на вопросы по ведению бухгалтерского учета в 2018 г.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2018 г.

Голосовали: «за» - 87 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который отчитался о работе Президиума Ассоциации за 2018 год, представил на рассмотрение Отчет, ответил на возникшие вопросы и предложил утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2018 год.

Постановили: Утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово бывшему Президенту Ассоциации Майбороде О.Б.

Слушали: Президента Ассоциации Майбороде О.Б., которая отчиталась о проделанной работе в 2018 году, ответила на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Президента Ассоциации за 2018 год.

Постановили: Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации Афонасову С.Н.

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Афонасова С.Н., который отчитался о работе Дисциплинарного комитета в 2018 году, ответил на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2018 год.

Постановили: Утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2018 год.

Голосовали: «за» - 81 голос; «против» - нет; «воздержался» - 11 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Пехотову Н.С.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Пехотова Н.С., который отчитался о работе Контрольной комиссии в 2018 году, ответил на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Контрольной комиссии за 2018 год.

Постановили: Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2018 год.

Голосовали: «за» - 81 голос; «против» - нет; «воздержался» - 11 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Коваленко А.В., который представил финансовый план Ассоциации на 2019 год с доходной частью – 25 687 229,12 рублей и расходной частью – 25 400 000 рублей и переходящим остатком на 2020 год в размере 287 229,12 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Ассоциации.

Коваленко А.В. также предложил предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить финансовый план на 2019 год с доходной частью – 25 687 229,12 рублей и расходной частью – 25 400 000 рублей и переходящим остатком на 2020 год в размере 287 229,12 рублей; предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Постановили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2019 год с доходной частью в размере – 25 687 229,12 рублей, расходной частью – 25 400 000 рублей и переходящим остатком на 2020 год в размере 287 229,12 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Ассоциации.

Предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Голосовали: «за» - 82 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который сообщил, что в протоколе Общего собрания членов Ассоциации от 28.04.2018 г. № 105 были допущены опечатки, а именно, в седьмом вопросе повестки дня Общего собрания ошибочно указано «Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.» вместо «Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 г.».

Также, при рассмотрении седьмого вопроса повестки дня Общего собрания членов Ассоциации были неверно указаны доходная и расходная части финансового плана на 2018 год, а именно вместо 18 950 000 рублей доходной части и 18 890 000 рублей расходной части ошибочно указано 16 950 000 рублей доходной части и 16 890 000 рублей расходной части финансового плана на 2018 год.

Председательствующий отметил, что финансовый план является приложением к протоколу и протокол не должен содержать цифры, отличные от цифр в финансовом плане, в связи с чем, Князев В.М. предложил исправить допущенные опечатки в протоколе Общего собрания членов Ассоциации от 28.04.2018 г. № 105 и поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. разместить на сайте Ассоциации исправленный протокол ОСЧ от 28.04.2018 г. № 105.

Постановили:

1. Исправить допущенную опечатку в седьмом вопросе повестки дня и изложить его в следующей редакции «Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 г.».

Голосовали: «за» - 84 голоса; против – нет; воздержался – 8 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. Исправить опечатки, допущенные при рассмотрении седьмого вопроса повестки дня Общего собрания членов Ассоциации от 28.04.2018 г. и изложить его в следующей редакции:

«Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил предоставить слово Президенту Ассоциации Майбороде О.Б.

Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая представила финансовый план Ассоциации на 2018 год с доходной частью – 18 950 000 рублей и расходной частью – 18 890 000 рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 60 000 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Ассоциации.

Майборода О.Б. также предложила предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить финансовый план на 2018 год с доходной частью – 18 950 000 рублей и расходной частью – 18 890 000 рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 60 000 рублей; предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Постановили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2018 год с доходной частью в размере – 18 950 000 рублей, расходной частью – 18 890 000 рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 60 000 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Ассоциации.

Предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.».

Голосовали: «за» - 84 голоса; против – нет; воздержался – 8 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. разместить исправленный протокол Общего собрания членов Ассоциации от 28.04.2018 г. № 105 на сайте Ассоциации СПО «Аукцион».

Голосовали: «за» - 84 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 8 голосов.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым.

Председательствующий на ОСЧ

В.М.Князев

Секретарь ОСЧ

Е.О. Козон

