

Протокол № 116
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»

г. Москва

26 мая 2023г.

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: 14 часов 00 минут

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» (далее – Ассоциация) состоит 114 членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 99 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 87% 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 присутствовала Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион» Жучкова Елена Александровна.

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. Биннатова 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» - 99 голосов; «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» - 99 голосов; «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» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума Ассоциации от 14.04.2023 № 992-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 14.04.2023г. №992-С) повестка Общего собрания членов была утверждена из 7 (семи) 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 2022г.;
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022г.;
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2022г.;
4. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2022г.;
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2022г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2022г.;
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2023г.

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 99 членов Ассоциации, 99 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» - 99 голосов; «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 2022 год с доходной частью – 21 675 627,15 рублей и расходной частью – 12 069 651,43 рублей и переходящим остатком на 2023 год в размере 9 605 975,72 рублей.

Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2022 год с доходной частью – 21 675 627,15 рублей и расходной частью – 12 069 651,43 рублей и переходящим остатком на 2023 год в размере 9 605 975,72 рублей.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А. для представления бухгалтерского баланса за 2022 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Жучкову Е.А., которая представила для рассмотрения бухгалтерский баланс за 2022г., ответила на вопросы по ведению бухгалтерского учета в 2022г.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2022год.

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2022год.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

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 2022 год, представил на рассмотрение Отчет, ответил на возникшие вопросы и предложил утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2022 год.

Постановили: Утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Слушали: Генерального директора Ассоциации Жучкову Е.А., которая отчиталась о проделанной работе в 2022 году, ответила на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

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 2022 году, ответил на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2022 год.

Постановили: Утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2022 год.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

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 2022 году, ответил на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Контрольной комиссии за 2022 год.

Постановили: Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2022 год.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

Слушали: Генерального директора Ассоциации Жучкову Е.А., которая представила финансовый план Ассоциации на 2023 год с доходной частью – 28 568 975,72 рублей и расходной частью – 27 800 000 рублей и переходящим остатком на 2024 год в размере 768 975,72 рублей.

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

Жучкова Е.А. 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, Князева В.М., который предложил утвердить финансовый план Ассоциации на 2023 год с доходной частью – 28 568 975,72 рублей и расходной частью – 27 800 000 рублей и переходящим остатком на 2024 год в размере 768 975,72 рублей, а также 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 2023 год с доходной частью – 28 568 975,72 рублей и расходной частью – 27 800 000 рублей и переходящим остатком на 2024 год в размере 768 975,72 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» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

Председательствующий на ОСЧ

Секретарь ОСЧ



В.М.Князев

Е.О. Козон