

ПРОТОКОЛ

Общего годового собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

№ 1

23 марта 2023 г.

Дата и время проведения собрания: « 23 » марта 2023 г., 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Пермь, Советская, 104.

Повестка дня

1. Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
2. Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2023 год.
6. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:
 - 1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 14);
 - 2) Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 3);
 - 2) Положение о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 4).
 - 3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция 5).
 7. О размещении компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Избрание рабочих органов Собрания:

- 1) Секретарь собрания:

Предложена кандидатура Воронцовой С.А. – начальника КАУ Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ». Других предложений нет.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 314, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

Решили: Избрать секретарем Собрания Воронцову С.А.

- 2) Счетная комиссия Собрания:

Правлением предложен состав Счетной комиссии: Якубов А.М. – старший эксперт строительного контроля, Ибрагимов М.Н. – член Правления, Ташкинова А.Г. – технический секретарь Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 314, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Якубов А.М. – старший технический эксперт строительного контроля, Ибрагимов М.Н. – член Правления, Ташкинова А.Г. – технический секретарь Ассоциации.

Заслушан Протокол №1 счетной комиссии:

Присутствуют:

314 (триста четырнадцать) членов Ассоциации из 414 (четырехсот четырнадцати), зарегистрированных в реестре на 23.03.2023 г.

Присутствующие на собрании члены Ассоциации имеют 314 (триста четырнадцать) голосов из 414 (четырехсот четырнадцати), что составляет 75,9% голосов членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 314, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии.

Председателем собрания предложен регламент проведения собрания:

- Выступление председателя Правления по 1 вопросу - до 10 минут;
- Выступление исполнительного органа – Президента Ассоциации по 2, 4, 5, 6 и 7 вопросам – до 30 минут;
- Выступление Председателя Ревизионной комиссии – до 10 минут.
- Выступления в прениях, вопросы, замечания – не более одного от члена Ассоциации до 5 минут, всего – до 25 минут.
- Ответы на вопросы и справки – до 20 минут;
- подсчет и утверждение итогов голосования на собрании – 25 минут.

Итого предложено провести собрание за 2 часа.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 314, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Утвердить регламент проведения собрания до 2 часов.

Заслушаны доклады и проведено обсуждение вопросов повестки дня собрания.

В прениях по докладам участвовали: Сулейманов О.Р., Щукин М.А.

По итогам выступлений и обсуждения РЕШИЛИ:

№ вопроса	Наименование вопроса повестки дня	Необх. колич. голосов	ЗА	Против	Возд.
1	Утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	313	0	1
2	Утвердить отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	313	0	1
3	Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	313	0	1
4	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	312	0	2
5	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2023 год	2/3 присутств.	311	0	3
6	Утвердить документы Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:				
6.1	Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 14)	2/3 присутств.	313	0	1
6.2	Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 3)	2/3 присутств.	313	0	1
6.3	Положение о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 4)	2/3 присутств.	312	0	2
6.4	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 5)	2/3 присутств.	312	0	2
7	Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»: разместить средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» под максимально высокий процент	2/3 присутств.	312	1	1

Представлен на рассмотрение протокол счетной комиссии №2 с результатами подсчета голосов по вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 314, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Председатель собрания

В.Н. Морев

Секретарь собрания

С.А. Воронцова