

Протокол №36
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса

Основания для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее – СРО А СМСБ) – решение Совета СРО А СМСБ (Протокол № 27 от 21.05.2024 г.).

Дата проведения очередного Общего собрания: 31 мая 2024 года.

Дата составления настоящего Протокола № 36 31 мая 2024 года

Место проведения очередного Общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 26, Бизнес-Отель «Дипломат».

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации участников очередного Общего Собрания: 12:20

Время начала очередного Общего Собрания: 12:20

Время окончания очередного Общего Собрания: 12:45

Общее количество членов СРО А СМСБ: 346

Число голосов, принадлежащих членам СРО А СМСБ, зарегистрированным для участия во очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 228 (согласно журналу регистрации)

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется. Очередное Общее собрание членов СРО А СМСБ правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:

1. Лысых Александр Сергеевич - президент СРО А СМСБ без права голоса
2. Цыганов Сергей Викторович – заместитель руководителя СРО А СМСБ
3. Гримани Ольга Геннадьевна – главный бухгалтер СРО А СМСБ без права голоса
4. Лебедева Александра Сергеевна – руководитель КО без права голоса
5. Шишонкова Мария Анатольевна – специалист КО без права голоса
6. Меркурьев Александр Валерьевич – Главный специалист КО без права голоса
7. Борисова Ольга Борисовна – руководитель ДК без права голоса
8. Андреева Наталья Андреевна - Председатель Совета СРО А СМСБ, генеральный директор ООО "ГРАНТ-СТРОЙ"
9. Федюхин Илья Романович - член Совета СРО А СМСБ, инженер ООО "ГК "ГЕОН"
10. Титов Александр Владимирович - независимый член Совета СРО А СМСБ, генеральный директор ООО "СМК ЭВЕРЕСТ СЕРВИС"

Организационные вопросы:

1. О выборах секретаря очередного Общего собрания СРО А СМСБ;
2. О выборе Председателя очередного Общего собрания СРО А СМСБ;
3. О выборе счетной комиссии очередного Общего собрания СРО А СМСБ;
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания СРО А СМСБ.

По первому организационному вопросу

Выступал Лысых Александр Сергеевич и предложил избрать Секретарем очередного Общего собрания СРО А СМСБ Меркурьева Александра Валерьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать секретарем очередного Общего собрания СРО А СМСБ Меркурьева Александра Валерьевича.

По второму организационному вопросу

Выступал Лысых Александр Сергеевич и предложил избрать Председателем очередного Общего собрания СРО А СМСБ Андрееву Наталью Андреевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем очередного Общего собрания СРО А СМСБ Андрееву Наталью Андреевну.

По третьему организационному вопросу

Выступал Лысых Александр Сергеевич и предложил избрать Счетную комиссию очередного Общего собрания СРО А СМСБ в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Лебедеву Александру Сергеевну

Член счетной комиссии – Шишонкову Марию Анатольевну

Член счетной комиссии – Борисову Ольгу Борисовну

Результаты голосования:

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение утвердить следующий состав счетной комиссии очередного Общего собрания СРО А СМСБ:

Председатель счетной комиссии – Лебедеву Александру Сергеевну

Член счетной комиссии – Шишонкову Марию Анатольевну

Член счетной комиссии – Борисову Ольгу Борисовну

По четвертому организационному вопросу

Выступал Лысых Александр Сергеевич, который сообщил, что Повестка дня очередного Общего собрания СРО А СМСБ была размещена на официальном сайте Ассоциации в установленный законом срок, зачитал ее содержание и предложил утвердить повестку для Собрания СРО А СМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СРО А СМСБ за 2023 год;
2. Об утверждении отчета Президента СРО А СМСБ за 2023 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2023 год;
5. Об утверждении сметы на 2024 год;

Результаты голосования:

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: утвердить повестку очередного общего собрания СРО А СМСБ.

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Собрания Андреева Наталья Андреевна, которая представила отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года и предложил утвердить отчет Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года.

Решение принято большинством голосов

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Президента СРО А СМСБ Лысых Александра Сергеевича, который представил отчет исполнительного органа - президента СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года, и предложил утвердить отчет исполнительного органа СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении отчета исполнительного органа - президента СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года.

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса

Решили:

утвердить отчет исполнительного органа - президента СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2023 года.

Решение принято единогласно

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

Главного бухгалтера СРО А СМСБ Гримани Ольга Геннадьевна, которая представила бухгалтерский баланс за 2023 год. Председатель Общего собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении бухгалтерского баланса СРО А СМСБ за 2023 год.

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить бухгалтерский баланс СРО А СМСБ за 2023 год.

Решение принято единогласно

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Главного бухгалтера СРО А СМСБ Гримани Ольга Геннадьевна, которая представила аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А СМСБ за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А СМСБ за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А СМСБ за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Решение принято единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Главного бухгалтера СРО А СМСБ Гримани Ольга Геннадьевна, которая представила проект сметы на 2024 год и рассказала присутствующим о распределении дохода и расхода по каждому пункту и предложила утвердить смету на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

«ЗА» - 228 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Решение принято единогласно

Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО А СМСБ исчерпана.

Очередное Общее собрание членов СРО А СМСБ закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Положением об общем собрании членов СРО А СМСБ
31 мая 2024 г.

Подписи

Председатель очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
строителей малого и среднего бизнеса:

Андреева Наталья Андреевна

Секретарь очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
строителей малого и среднего бизнеса

Меркурьев Александр Валерьевич

Президент Саморегулируемой организации
Ассоциация
строителей малого и среднего бизнеса

Лысых Александр Сергеевич

Прошито, пронумеровано и скреплено
5 (пять) листов.

Дата « 31 » мая

Президент СРО АСМСБ



А.С.