

ПРОТОКОЛ
XIX Общего собрания членов
Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

№ 19-20

г. Якутск

10 апреля 2020 года

Место проведения: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 1, Саха Академический театр им. П.А. Ойунского.

Дата проведения: 10 апреля 2020 года.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Открытие Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 12 часов 00 минут.

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Общее собрание): На основании пункта 2.3. Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» XIX очередное Общее собрание созывается по инициативе генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Габышева А.И., а также решения Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» от 03 марта 2020 г. протокол № 05/20, согласно пункту 9.16.3. Устава Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Председательствующий на Общем собрании - Председатель Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Охлопков М.Ф. согласно пункта 9.16.4. Устава Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

По данным реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» число членов имеющих право на участие в Общем собрании составляет 596 (Пятьсот девяносто шесть) члена.

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании ко времени начала Общего собрания составляет 302 (Триста два) члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», что составляет 50,67% от общего числа членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Кворум для открытия собрания имеется.

На Общем собрании присутствуют без права голосования:

1. Габышев А.И. – генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
2. Луковникова Г.М. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Елизарова А.В. – главный бухгалтер Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
4. Аммосова О.Е. – начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
5. Третьяков П.И. – начальник управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который сообщил, что для участия на очередном Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 302 (Триста два) члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» из 596 (Пятьсот девяносто шести) членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, в нем принимает участие более половины членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Кворум для проведения Общего собрания

имеется.

Председательствующий объявил XIX-ое очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил выбрать рабочие органы Общего собрания:

1. Избрать счетную комиссию. Председательствующий проинформировал, что в состав счетной комиссии предложено включить 3 кандидатуры:

1). Председатель счетной комиссии – Луковникова Г.М., заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

2). Секретарь счетной комиссии – Попова Т.П., специалист общего отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

Члены комиссии:

3). Скрыбыкина Е.В., ведущий специалист Управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Самоотводов от предложенных кандидатур и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1). Председатель счетной комиссии – Луковникова Г.М., заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

2). Секретарь счетной комиссии – Попова Т.П., специалист общего отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

Члены комиссии:

3). Скрыбыкина Е.В., ведущий специалист Управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

2. Секретарем Общего собрания избрать начальника управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Третьякова П.И.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем очередного Общего собрания начальника управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Третьякова П.И.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который сообщил, что рабочие органы Общего собрания сформированы, и предложил счетной комиссии и секретарю Общего собрания приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М., которая сообщила, что для участия на очередном Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 302 (Триста два) члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» из 596 (Пятьсот девяносто шести) членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», что составляет 50,67% (Приложение №1 - журнал регистрации). Общее собрание правомочно, в нем принимает участие более половины членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Кворум для проведения Общего собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который огласил Повестку дня Общего собрания, утвержденную Коллегиальным советом Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»:

1. Утверждение годового отчета Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» по итогам деятельности за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания без внесения изменений.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М., которая объяснила порядок голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания:

1) голосование по вопросам №№ 1-4 Повестки дня Общего собрания - открытое голосование с использованием карточек.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил установить порядок проведения Общего собрания в соответствии с Регламентом подготовки и проведения Общего собрания Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», принятым решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» 03 мая 2018 г. (протокол №17/18):

1) основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут;

2) ответы на вопросы (прения сторон) - до 5 минут;

3) вопросы и справки подавать в письменном виде.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:

1) основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут;

2) ответы на вопросы (прения сторон) - до 5 минут;

3) вопросы и справки подавать в письменном виде.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который представил отчет о работе Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Коллегиального Совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» по итогам деятельности за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил отчет о работе исполнительного органа Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который доложил информацию о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2019 год.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2020 год».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил на рассмотрение проект сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил Утвердить смету Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Союз строителей Якутии» на 2020 год.

Голосование: «ЗА» - 302 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Председательствующий
на Общем собрании _____

М.Ф. Охлопков

Секретарь
Общего собрания _____

П.И. Третьяков



Прошито, пронумеровано,

Скреплено печатью

41 / листов

Генеральный директор

Габыев А.И.

"10" апреля 2020 г.

