# ПРОТОКОЛ
**очередного Общего собрания членов**
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители»**
**(далее - Ассоциация)**

**г. Москва** **26 декабря 2019 г.**

Место проведения собрания: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11 Б, этаж 13
Время начала собрания: 11:00.
Время окончания собрания: 11:40.
Форма проведения: очная
**Дата проведения: 26 декабря 2019 год**
**Дата составления протокола: 26 декабря 2019 год**

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Совета Ассоциации Ягодин Владимир Николаевич сообщил, что из 238 (двести тридцать восемь) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 146 (сто сорок шесть) членов Ассоциации, что составляет 61% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации объявил Общее собрание членов открытым.

**Предложено:** избрать Счетную комиссию в составе двух человек:
1) Хачатрян Давид Вячеславович
2) Уруджев Урудж Валерьевич - Председатель счетной комиссии

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**
Избрать счетную комиссию в составе двух человек:
1) Хачатрян Давид Вячеславович
2) Уруджев Урудж Валерьевич - Председатель счетной комиссии

Согласно нормам действующего Устава и Положения об Общем собрании Ассоциации Председательствующим на Общем собрании по должности является Председатель Совета Ассоциации. Для ведения протокола Общего собрания необходимо избрать секретаря.

**Предложено:** избрать секретарем Общего собрания Николаеву Наталью Валерьевну
**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**
Избрать секретарем Общего собрания Николаеву Наталью Валерьевну.

## О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председательствующий огласил повестку дня из 13 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.

4. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, определение численного состава Совета Ассоциации.
6. Об избрании членов Совета Ассоциации.
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
8. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединенные строители» и о назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений.
9. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
10. Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
11. Об утверждении новой редакции Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители».
12. Об утверждении новой редакции Положения «О контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» за деятельностью своих членов».
13. Об участии в РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)» ОГРН 1057700019475.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**
Утвердить повестку дня Общего собрания из 13 вопросов.

**<u>По первому вопросу повестки дня</u>**

Председательствующий предложил участникам Общего собрания членов выслушать и утвердить отчет о деятельности постоянно действующего Коллегиального органа Ассоциации - Совет Ассоциации.

С отчетом выступил Председатель Совета Ассоциации Ягодин В.Н.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**
Утвердить отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации (Совет Ассоциации).

**<u>По второму вопросу повестки дня:</u>**

Председательствующий предложил участникам Общего собрания членов выслушать и утвердить отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации.

С отчетом выступила Генеральный директор Ассоциации Николаева Н.В.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**
Утвердить отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации.

**<u>По третьему вопросу повестки дня:</u>**

Председательствующий предложил присутствующим выслушать и утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018г.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» -146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018г.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Председательствующий предложил участникам Общего собрания членов выслушать и утвердить смету (финансовый план) Ассоциации на 2020г.

Председательствующий огласил составленную смету расходов (финансовый план).

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить смету (финансовый план) Ассоциации на 2020г.

**По пятому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил о поступлении заявлений о досрочном прекращении полномочий от членов Совета Ассоциации: Короткевича Сергея Игоревича-Генерального директора ЗАО "Балтик- СГЭМ-Комплект", Шебуняева Александра Александровича - Заместитель Генерального директора ООО «Ленхард Девелопмент».

В связи с чем, предложено досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации и определить количественный состав Совета Ассоциации - 4 члена Совета.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решили:**

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Кароткевича С.И., Ягодина В.Н., Шебуняева А. А., определить количественный состав Совета Ассоциации - 4 члена Совета.

**По шестому вопросу повестки дня**

Председательствующий предложил избрать членов Совета Ассоциации в количестве четырех человек:

1. Пономаренко Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «Инновационная Энергетика» (ИНН 7717752952)
2. Разбакова Елена Валерьевна – Финансовый директор ООО «К-ТЕХ» (ИНН 7726643974)
3. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член
4. Дьяченко Александр Владимирович – независимый член

**Результаты тайного голосования по данному вопросу:**

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Результаты голосования | | | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 1 | Пономаренко Сергей Владимирович | 146 | 0 | 0 | Единогласно |
| 2 | Разбакова Елена Валерьевна | 146 | 0 | 0 | Единогласно |
| 3 | Ягодин Владимир Николаевич | 146 | 0 | 0 | Единогласно |
| 4 | Дьяченко Александр Владимирович | 146 | 0 | 0 | Единогласно |

**Решили:**

Избрать членами Совета Ассоциации:

5. Пономаренко Сергея Владимировича – Заместителя Генерального директора ООО «Инновационная Энергетика» (ИНН 7717752952)
6. Разбакову Елену Валерьевну – Финансового директора ООО «К-ТЕХ» (ИНН 7726643974)
7. Ягодина Владимира Николаевича – независимого члена Совета Ассоциации
8. Дьяченко Александра Владимировича – независимого члена Совета Ассоциации

**По седьмому вопросу повестки дня**

Председательствующий предложил избрать Ягодина Владимира Николаевича Председателем Совета Ассоциации.

**Результаты тайного голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» -146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации - Ягодина Владимира Николаевича.

**По восьмому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил, что в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности, необходимости утвердить новую редакцию Устава. Предложил проголосовать за утверждение новой редакции Устава Ассоциации, а также за назначение ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемая организации «Объединенные строители» и назначить ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений Генерального директора Ассоциации Николаеву Наталью Валерьевну.

**По девятому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил о необходимости изменения адреса места нахождения Ассоциации и о назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» -146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Изменить адрес места нахождения Ассоциации на следующий: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, дом 11, этаж 13, офисное помещение-1ш.

**По десятому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители».

**Результаты голосования по данному вопросу:**
**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители».

**По двенадцатому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» за деятельностью своих членов.

**Результаты голосования по данному вопросу:**

**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Положения о контроле Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» за деятельностью своих членов.

**По тринадцатому вопросу повестки дня**

Председательствующий сообщил делегатам о необходимости участия в РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)» ОГРН 1057700019475.

**Результаты голосования по данному вопросу:**

**«ЗА» - 146 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.**

**Решили:**

Принять участие в РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)» ОГРН 1057700019475.

**Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.**

**Председательствующий** **Ягодин В.Н.**

**Секретарь** **Николаева Н.В.**