

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск

«26» марта 2021 г.

Место и время проведения собрания: г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.15 стр.1. офис.1.

Дата проведения собрания: «26» марта 2021 г.

Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании: «13» час. «30» мин.

Время окончания регистрации лиц для участия в Общем собрании: «14» час. «00» мин.

Время открытия Общего собрания: «14» час. «00» мин.

Время закрытия Общего собрания: «16» час. «00» мин.

Вид собрания: Очередное.

Форма: Очная.

Присутствовали: «90» из «143» членов, что составляет «62.94%» от их общего числа.

Председатель: Матвеева Ольга Владимировна, избрана простым поднятием рук.

Секретарь: Селезнёв Григорий Юрьевич, избран простым поднятием рук.

Приглашенные лица без права голоса:

Директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович; Секретарь – Селезнёв Григорий Юрьевич.

Полномочия представителей, членов, участников проверены. Собрание правомочно в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации. Кворум имеется.

Регистрация и подсчет голосов осуществляется Секретарём.

Каждому члену был выдан бюллетень голосования по вопросам Повестки дня.

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2020 год.
2. Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2020 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2020 год.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2020 год.
5. Утверждение Плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2021 год.
6. Об установлении с «01» июля 2021 года ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. на одного члена саморегулируемой организации.
7. Избрание тайным голосованием коллегиального органа управления (Правления) СРО АСС.
8. Избрание тайным голосованием Председателя коллегиального органа управления (Правления) СРО.

По Вопросу № 1 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая представила и предложила принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2020 год.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2020 год.

По Вопросу № 2 повестки дня:

Выступил Закиров Б.М., который представил Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2020 год. Матвеева О.В. предложила принять данный отчет.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Принять Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2020 год.

По Вопросу № 3 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2020 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2020 год.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2020 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2020 год.

По Вопросу №4 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2020 год.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2020 год.

По Вопросу № 5 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Плановую смету доходов и расходов СРО АСС на 2021 год.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить Плановую смету доходов и расходов СРО АСС на 2021 год.

По Вопросу №6 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила установить с «01» июля 2021 года ежегодный членский взнос в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. на одного члена саморегулируемой организации.

Голосовали:

«ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Установить с «01» июля 2021 года ежегодный членский взнос в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. на одного члена саморегулируемой организации. Членам СРО произвести соответствующую доплату до конца 2021 года. Начиная с 2022 года, ежегодные членские взносы в НОСТРОЙ необходимо оплачивать до «31» марта.

По Вопросу № 7 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать тайным голосованием коллегиальный орган управления (Правление) СРО АСС.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

Избрать тайным голосованием коллегиальный орган управления (Правление) СРО АСС (списком) в составе:

- Матвеева Ольга Владимировна, директор ООО «Томстрой»
- Ошкин Алексей Николаевич, директор ООО «А-Том»
- Попов Дмитрий Юрьевич, директор ООО «СибЮрКом», независимый член.

По Вопросу № 8 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать тайным голосованием Председателя коллегиального органа управления (Правления) СРО.

Голосовали:

«ЗА» - 90 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Избрать тайным голосованием Председателем коллегиального органа управления (Правления) СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну.

При подсчете голосов «0» бюллетеней из «90» были признаны недействительными (не заполнены или заполнены неверно).

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня не поступало. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания



О.В. Матвеева

Секретарь собрания



Г.Ю. Селезнёв