

ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»

13 февраля 2024 года

г.Белгород

Вид Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: очередное.

Инициатор созыва – Правление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (согласно п. 7.4. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

Место проведения: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 78-б (зал МБУК «Дворец культуры «Энергомаш»).

Начало собрания: 10-00 час.

Окончание собрания: 11-10 час.

Член Счетной комиссии – Придачин М.С. сообщил, что общее количество членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» на дату проведения Общего собрания - 867; зарегистрировано представителей на Общем собрании членов Ассоциации - 670, из которых с правом голоса - 670.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» проверены.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, так как в нем принимают участие более половины от общего числа членов Ассоциации, а именно – 77 %, что соответствует требованиям Устава Ассоциации.

Председательствующий на Общем собрании объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации открытым.

Председательствующий на Общем собрании:

Председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - Калашников Николай Васильевич на основании п. 7.8 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что на Общем собрании № 24 от 20 июля 2020 года избрана Счетная комиссия в следующем составе:

- Левдик Александр Николаевич (генеральный директор ООО «ЛИНДОР»);

- Бахмутов Дмитрий Сергеевич (директор ООО «Астра»);

- Придачин Максим Сергеевич (заместитель директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

Самоотводов от членов Счетной комиссии не поступило. Счетная комиссия правомочна исполнять возложенные функции на Общем собрании.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил избрать секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и выдвинул кандидатуру члена Правления Ассоциации Давыденко Анатолия Дмитриевича – независимого члена Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

Самоотвода и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» Давыденко Анатолия Дмитриевича – независимого члена Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что решением Правления Ассоциации от 01 февраля 2024 года протокол № 4 сформирован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в проект повестки дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.
3. Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.
5. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:
 - 7.1. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 - 7.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
 - 7.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
8. Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2024 год.
9. Внесение изменений в сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2020 – 2022 годы и отчеты об исполнении смет доходов и расходов Ассоциации за соответствующие периоды.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Калашникова Н.В. (председатель Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Калашникова Н.В. (председатель Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который предложил работу Правления Ассоциации за 2023 год признать удовлетворительной и утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Работу Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Слепухина А.С. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим материалы отчета Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил работу Исполнительного органа Ассоциации за 2023 год признать удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Работу Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Марчешину В.Ю. (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая представила присутствующим материалы отчета о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Марчишину В.Ю. (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая представила материалы отчета об исполнении сметы доходов и расходов, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов, а также годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Починского А.В. (директор ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж», председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил материалы отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Слепухина А.С. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который сообщил о необходимости избрания Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий ее членов 26.04.2024 года.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о том, что решением Правления Ассоциации (Протокол от 01 февраля 2024 года № 4) утверждены кандидаты в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

- Барышева Дмитрия Эдуардовича – генерального директора ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»;

- Дегтярь Константина Александровича – генерального директора ООО «Ровеньская ПМК»;
- Кривошей Вячеслава Николаевича - генерального директора ООО «Стройсервис»;
- Ефимова Виталия Федоровича – директора ООО «Автодорстрой-подрядчик»;
- Парамонова Юрия Александровича - директора ООО «Каньон».

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил голосовать списком.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» списком.

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» сроком на 6 лет:

- Барышева Дмитрия Эдуардовича – генерального директора ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»;
- Дегтярь Константина Александровича – генерального директора ООО «Ровеньская ПМК»;
- Кривошей Вячеслава Николаевича - генерального директора ООО «Стройсервис»;
- Ефимова Виталия Федоровича – директора ООО «Автодорстрой-подрядчик»;
- Парамонова Юрия Александровича - директора ООО «Каньон».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

ПО ВОПРОСУ № 7.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».

СЛУШАЛИ:

Придачина М.С. (заместитель директора Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских взносов.

ПО ВОПРОСУ № 7.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Придачина М.С. (заместитель директора Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 7.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ:

Придачина М.С. (заместитель директора Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2024 год».

СЛУШАЛИ:

Марчишину В.Ю. (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая представила присутствующим материалы сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2024 год.

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2024 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесения изменений в сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2020 – 2022 годы и отчеты об исполнении смет доходов и расходов Ассоциации за соответствующие периоды».

СЛУШАЛИ:

Марчишину В.Ю. (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая проинформировала о необходимости внесении изменений в сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» за 2020 – 2022 годы в отношении статьи «Расходы на социальные мероприятия», а именно отдельно выделить расходы на благотворительную, спонсорскую и прочую помощь (включая договоры пожертвования) и расходы по договорам дарения денежных средств (согласно ст. 582 и 572 ГК РФ.) (Приложение к настоящему протоколу № 1-3).

Замечаний и предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил:

- утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2020 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

- утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

- утвердить изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

Решения приняты единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил:

- утвердить изменения в отчеты об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2020 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

- утвердить изменения в отчеты об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

- утвердить изменения в отчеты об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 670 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голос.

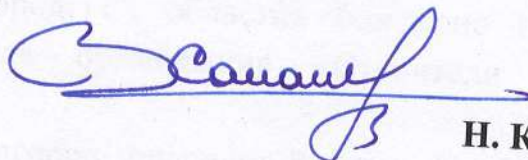
Решения приняты единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в сметах доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и отчетах об исполнении смет доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2020 – 2022 годы.

Очередное Общее собрание № 28 объявляется закрытым.

**Председательствующий
Общего собрания**



Н. Калашников

**Секретарь
Общего собрания**



А.Давыденко

ПРОИЗВЕДЕНО И СРЕЩЕНО

ПЕЧАТЬЮ

13 (Инициалы) 1083100001660
Ассоциация «СРО «СРО «СРО»
Белгородской области



[Faint, illegible handwritten signatures and text]