Ассоциация РООР СРОСБР
Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
www.baikalsro.ru; E-mail: info@baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ №ОС-35
внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 01 декабря 2022 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, система Личных кабинетов на сайте Ассоциации РООР СРОСБР (https://baikalsro.ru/)

Время проведения регистрации участников собрания: 08:00 28.11.2022 – 17:00 01.12.2022

Время проведения собрания: 08:00 – 17:00 01.12.2022

Форма проведения собрания: заочная

Форма голосования: дистанционная, через систему Личных кабинетов, с возможностью досрочного голосования (п. 8.11. Устава Ассоциации РООР СРОСБР).

Способ голосования по вопросам повестки: онлайн, путем заполнения бюллетеней и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в системе Личных кабинетов на сайте Ассоциации РООР СРОСБР (https://baikalsro.ru/).

Подсчет голосов: онлайн, в системе Личных кабинетов с фиксированием результатов счётной комиссией на момент закрытия голосования**.**

Уведомление о проведении голосования вместе с бюллетенем для голосования по повестке общего собрания направлялись организациям-членам Ассоциации РООР СРОСБР через Личный кабинет члена Ассоциации на сайте Ассоциации РООР СРОСБР (https://baikalsro.ru/), а также размещались на главной странице официального сайта Ассоциации РООР СРОСБР за 20 дней до даты общего собрания (п.4.1 Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР). Таким образом, всем организациям-членам Ассоциации РООР СРОСБР была обеспечена возможность голосования по всем вопросам повестки общего собрания.

Присутствовали:

Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 246 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 249 голосами.

Идентификация участников производились путем регистрации с использованием УКЭП в системе Личных кабинетов на сайте Ассоциации РООР СРОСБР (https://baikalsro.ru/).

Согласно данным журнала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР в системе Личных кабинетов на сайте Ассоциации РООР СРОСБР (https://baikalsro.ru/) в собрании приняло участие 173 (Сто семьдесят три) представителя членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 69,48% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 173 голосами, что составляет 69,48% от общего числа голосов.

Лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации РООР СРОСБР, указаны *в Приложении № 1* к настоящему протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

В соответствии с п. 8.7 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки.

В соответствии п. 10.2.4 Устава Ассоциации РООР СРОСБР председателем общего собрания является председатель Правления.

Приглашенные без права голосования:

1) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР

Организационные вопросы

(рассмотрены и утверждены Правлением Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-18/2022 от 09.11.2022 года, согласно п. 8.14 Устава Ассоциации РООР СРОСБР):

1) Избрание секретаря и секретариата собрания;
2) Избрание счётной комиссии собрания;
3) Утверждение повестки собрания

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 «Избрание секретаря и секретариата Общего собрания» (председателем общего собрания согласно п. 10.2.4 Устава Ассоциации РООР СРОСБР является председатель Правления)

Решили избрать:

– Секретариат собрания в составе:

1) Мещанинов Артур Всеволодович,
2) Иванова Марина Михайловна,
3) Игумнова Анастасия Владиславовна

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 «Избрание счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

Решили избрать:

– Счётную комиссию в составе:

1) Пастухов Александр Павлович,
2) Спешилов Александр Михайлович,
3) Иванкина Фатима Садых-кызы.

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 «Утверждение повестки»

Решили утвердить следующую повестку внеочередного заочного общего собрания:

1) Рассмотрение и утверждение «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к её членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022» в новой редакции;

2) Рассмотрение и утверждение «Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Р 03-2022» в новой редакции;

3) Рассмотрение и утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР П 022 М 10-2022» в новой редакции;

4) Рассмотрение вопроса об отмене «Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»;

5) Рассмотрение и утверждение «Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022»;

6) Рассмотрение и утверждение «Положения о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Д 03-2022» в новой редакции.

Решение принято единогласно

По повестке дня

Согласно решению Правления Ассоциации РООР СРОСБР (протокол №ПД-18/2022 от 09.11.2022 г.) в системе Личных кабинетов проведено онлайн-голосование с использованием электронного бюллетеня для голосования по повестке дня с возможностью досрочного голосования с 28 ноября 2022 года.

Голосование открыто в 08:00 28 ноября 2022 года, завершено в 17:00 01 декабря 2022 года в присутствии счётной комиссии.

На момент завершения голосования автоматически сформирована таблица результатов с указанием наименования, ИНН, ФИО руководителя организации, реестрового номера, перечня голосов «ЗА» или «ПРОТИВ» и указанием точного времени подписания бюллетеня УКЭП руководителя организации *(приложение №1 к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022)*.

Подсчет голосов проводился в Личном кабинете Ассоциации РООР СРОСБР автоматически, с фиксацией точного времени прикрепления бюллетеня.

По состоянию на 17:00 01 декабря 2022 года счётной комиссией зафиксированы следующие результаты *(протокол счётной комиссии № 2/35 от 01.12.2022г.)*:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение и утверждение «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к её членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022» в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего в голосовании по данному вопросу приняло участие 173 организации (69,48%), действительными (с УКЭП) признаны 170 бюллетеня (68,27% от общего числа членов СРО).

Из 170 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к её членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022» в новой редакции проголосовало 168 членов СРО (98,82%), «ПРОТИВ» – 2 (1,18%).

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к её членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022» в новой редакции *(приложение №2 к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022)*

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение и утверждение «Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Р 03-2022» в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего в голосовании по данному вопросу приняло участие 173 организации (69,48%), действительными (с УКЭП) признаны 170 бюллетеня (68,27% от общего числа членов СРО).

Из 170 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Р 03-2022» в новой редакции проголосовало 168 членов СРО (98,82%), «ПРОТИВ» – 2 (1,18%).

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Р 03-2022» в новой редакции *(приложение №3 к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022)*

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение и утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР П 022 М 10-2022» в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

173 организации (69,48%), действительными (с УКЭП) признаны 170 бюллетеня (68,27% от общего числа членов СРО).

Из 170 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР П 022 М 10-2022» в новой редакции проголосовало 146 членов СРО (85,88%), «ПРОТИВ» – 24 (14,12%).

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР П 022 М 10-2022» в новой редакции *(приложение №4 к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022)*

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса об отмене «Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

ГОЛОСОВАЛИ:

173 организации (69,48%), действительными (с УКЭП) признаны 170 бюллетеня (68,27% от общего числа членов СРО).

Из 170 действительных бюллетеней «ЗА» отмену «Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР» проголосовало 168 членов СРО (98,82%), «ПРОТИВ» – 2 (1,18%).

РЕШИЛИ: отменить «Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение и утверждение «Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022»

ГОЛОСОВАЛИ:

173 организации (69,48%), действительными (с УКЭП) признаны 170 бюллетеня (68,27% от общего числа членов СРО).

Из 170 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022» проголосовало 168 членов СРО (98,82%), «ПРОТИВ» – 2 (1,18%).

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022» *(приложение №5 к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022)*

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение и утверждение «Положения о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Д 03-2022» в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

173 организации (69,48%), действительными (с УКЭП) признаны 170 бюллетеня (68,27% от общего числа членов СРО).

Из 170 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Д 03-2022» в новой редакции проголосовало 166 членов СРО (97,65%), «ПРОТИВ» – 4 (2,35%).

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Д 03-2022» в новой редакции *(приложение №6 к протоколу №ОС-35 от 01.12.2022)*

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания _____ А.К. Комаров

Секретарь собрания _____ А.В. Мещанинов

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
ivanova@baikalsro.ru