

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-37

внеочередного Общего собрания

членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

05 октября 2023 года

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

Время проведения регистрации участников собрания: 08:00 02.10.2022 — 17:00 05.10.2023

Время проведения собрания: 08:00 – 17:00 05.10.2023

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 не позднее 10 рабочих дней до даты окончания приема документов о голосовании (8.2. Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022). 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 244 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 247 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 152 (Сто пятьдесят два) представителя членов Ассоциации РООР СРОСБР, владеющих в совокупности 152 голосами, что составляет 61,54% от общего числа голосов.

Лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации РООР СРОСБР, указаны в <u>Приложении № 1</u> 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.

В соответствии с п.8.9 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П022 ОС 01-2022 председателем Счётной комиссии является председатель общего собрания.

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-09/2023 от 13.09.2023 года, согласно п. 8.14 Устава Ассоциации РООР СРОСБР):

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 «Избрание счётной комиссии и секретаря Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

Председатель Счётной комиссии — председатель Общего собрания: Комаров Андрей Константинович (п.8.9 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022).

Счётная комиссия в составе:

- 1) Пастухов Александр Павлович секретарь собрания, секретарь Счетной комиссии (п.8.9 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022),
 - 2) Мещанинов Артур Всеволодович,
 - 3) Иванова Марина Михайловна,
 - 4) Игумнова Анастасия Владиславовна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №2 «Утверждение повестки»

Утвердили следующую повестку внеочередного заочного общего собрания:

- 1) В «Положении 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 05-2023» слова "60 миллионов" и "шестьдесят миллионов" заменить на "90 миллионов " и "девяносто миллионов" согласно Перечню изменений (приложение №1 к уведомлению), утвердить Положение в новой редакции;
- 2) В п. 2.4.1. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 05-2023» слова "шестьдесят миллионов" заменить словами "девяносто миллионов" согласно Перечню изменений (приложение №2 к уведомлению), утвердить Положение в новой редакции;

3) В 5.2.1. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 07-2023» слова "шестьдесят миллионов" заменить словами "девяносто миллионов" согласно Перечню изменений (приложение №3 к уведомлению), утвердить Положение в новой редакции.

Предложения об изменении повестки собрания принимались до 22 сентября 2023 года включительно; предложений об изменении повестки не поступило.

По повестке дня

Согласно решению Правления Ассоциации РООР СРОСБР (протокол №ПД-09/2023 от 13.09.2023 г.) в системе Личных кабинетов проведено онлайн-голосование с использованием электронного бюллетеня для голосования по повестке дня с возможностью досрочного голосования с 02 октября 2023 года.

Голосование открыто в 08:00 02 октября 2023 года, завершено в 17:01 05 октября 2023 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 усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) руководителя организации (приложение $N \ge 1$ к протоколу $N \ge 0$ C-37 от 05.10.2023 ϵ .).

По состоянию на 17:01 05 октября 2023 года счётной комиссией зафиксированы следующие результаты (протокол счётной комиссии № 2/37 от 05.10.2023г.):

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ «В «Положении 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 05-2023» слова "60 миллионов" и "шестьдесят миллионов" заменить на "90 миллионов " и "девяносто миллионов" согласно Перечню изменений, утвердить Положение в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего в голосовании по данному вопросу приняло участие 152 организации (61,54%), действительными (с УКЭП) признаны 152 бюллетеня (61,54% от общего числа членов СРО).

Из 152 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 05-2023» в новой редакции проголосовало 146 членов СРО (96,1%), «ПРОТИВ» – 6 (3,9%).

РЕШИЛИ:

- 1) В «Положении 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 05-2023» слова "60 миллионов" и "шестьдесят миллионов" заменить на "90 миллионов" и "девяносто миллионов" (приложение №2 к протоколу №ОС-37 от 05.10.2023 ϵ .);
- 2) 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 05-2023» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ «В п. 2.4.1. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 05-2023» слова "шестъдесят

миллионов" заменить словами "девяносто миллионов" согласно Перечню изменений, утвердить Положение в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего в голосовании по данному вопросу приняло участие 152 организации (61,54%), действительными (с УКЭП) признаны 152 бюллетеня (61,54% от общего числа членов СРО).

Из 152 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 05-2023» в новой редакции проголосовало 146 членов СРО (96,1%), «ПРОТИВ» – 6 (3,9%).

РЕШИЛИ:

- 1) В п. 2.4.1. «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 05-2023» слова "шестьдесят миллионов" заменить словами "девяносто миллионов" (приложение №3 к протоколу №ОС-37 от 05.10.2023г.);
- 2) Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ВВ 05-2023» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ «В 5.2.1. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 07-2023» слова "шестьдесят миллионов" заменить словами "девяносто миллионов" согласно Перечню изменений, утвердить Положение в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего в голосовании по данному вопросу приняло участие 152 организации (61,54%), действительными (с УКЭП) признаны 152 бюллетеня (61,54% от общего числа членов СРО).

Из 152 действительных бюллетеней «ЗА» утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 07-2023» в новой редакции проголосовало 146 членов СРО (96,1%), «ПРОТИВ» – 6 (3,9%)

РЕШИЛИ:

- 1) В 5.2.1. «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 07-2023» слова "шестьдесят миллионов" заменить словами "девяносто миллионов" (приложение N24 к протоколу N2OC-37 от 05.10.2023г.);
- 2) Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 07-2023» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания

А.К. Комаров

Секретарь собрания

А.П. Пастухов

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329 (доб. 105)