



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-39
очередного общего собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

18 апреля 2024 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал

Время проведения регистрации участников собрания: 14:20 – 14:59

Время проведения собрания: 15:00 – 16:00

Форма проведения собрания: очное

Форма голосования: открытое

Способ голосования по вопросам повестки дня: путем поднятия карточек для голосования.

Присутствовали:

Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 245 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 248 голосами.

Согласно данным журнала регистрации участников очередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, на начало собрания зарегистрировалось 140 (Сто сорок) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 56,45 % от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 248 голосами, что составляет 56,45 % от общего числа голосов.

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

Приглашенные без права голосования:

- 1) Акулова Анна Петровна – генеральный директор ООО «Аудит-Дело»;
- 2) Иванова Марина Михайловна – начальник 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;
- 4) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР.

Организационные вопросы:

- 1) Избрание секретаря и секретариата собрания;
- 2) Избрание счетной комиссии собрания;
- 3) Утверждение повестки дня 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).

Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес кандидатуру секретаря общего собрания и кандидатуры в состав секретариата общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в секретариат общего собрания следующих лиц:
 - Секретарь: Мещанинов Артур Всеволодович (генеральный директор АО «МАИРТА»);
 - Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 140,

«против» – 0,

«воздержался» – 0.

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 «Избрание счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»

Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес предложение по кандидатурам в состав счетной комиссии общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии общего собрания следующих лиц:
 - 1) Бурмакина Светлана Ахмедовна, представитель по доверенности ООО «Компания «Востсибуголь»);
 - 2) Кутасин Владимир Иванович, представитель по доверенности ООО «Черемховский завод металлоконструкций»);
 - 3) Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»

Голосовали:

«за» – 140,

«против» – 0;

«воздержался» – 0.

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 «Утверждение повестки дня»

Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который ознакомил с регламентом и повесткой собрания из 6 вопросов:

1) Рассмотрение и утверждение отчёта председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год.

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.

2) Рассмотрение и утверждение отчёта генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год.

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2023 год.

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.

4) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год.

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

5) Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 08-2024» в новой редакции (в ст. 11 «Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»).

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

6) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2024 год.

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.

Согласно п.4.3 Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022 (утвержден решением общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол № ОС-35 от 01.12.2022 г.) любой член ассоциации был вправе внести предложения о включении вопроса в проект повестки общего собрания не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания Правления, на котором можно было утвердить изменения повестки. В этом году предложения по вопросам повестки принимались до 06 апреля 2023 года.

Дополнительных вопросов, предложений и замечаний в указанные сроки не поступило.

Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который ознакомил присутствующих с повесткой и регламентом работы собрания.

Решили: утвердить повестку и регламент проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:

«за» – 140,

«против» – 0,

«воздержался» – 0.

Решение принято единогласно

По повестке дня:

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №1 «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год»

Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который отчитался перед присутствующими за 2023 год.

Решили: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год (приложение №1 к протоколу)

Голосовали:

«за» – 139,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №2 «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год»

Слушали: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который отчитался перед присутствующими за 2023год.

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год (приложение №2 к протоколу)

Голосовали:

«за» – 139,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №3 «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2023 год»

Слушали: генерального директора ООО «Аудит-Дело» Акулову А.П., которая ознакомила присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год.

Решили: принять к сведению отчет внешнего аудитора ООО «Аудит-Дело» и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год (приложение №3 к протоколу, стр. 1-3)

Голосовали:

«за» – 139,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №4 «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год»

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2023 год. (приложение №3 к протоколу, стр. 4-49)

Голосовали:

«за» – 139,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №5 «Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 08-2024» в новой редакции.

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих с изменениями, вносимыми в ст. 11 Положения «Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 08-2024» в новой редакции. (приложения № 4 к протоколу)

Голосовали:

«за» – 139,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ №6 «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2024 год»

Слушали: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2024 год в части саморегулирования, а также предложила утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования (обязательный промежуточный платеж) 11 000 рублей в месяц с 01.05.2024 года.

Решили:

- 1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2024 год в части саморегулирования (приложение №5 к протоколу);
- 2) утвердить вступительный взнос в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей как единовременный платеж при вступлении в Ассоциацию РООР СРОСБР;
- 3) утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования (обязательный промежуточный платеж 11 000 рублей в месяц или 132 000 рублей в год) с 01.05.2024 года.

Голосовали:

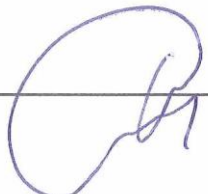
«за» – 116,

«против» – 17,

«воздержался» – 7.

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания _____  _____ А.К. Комаров

Секретарь собрания _____  _____ А.В. Мещанинов