

ПРОТОКОЛ № 27
Очередного общего собрания членов
Ассоциации Столичные Строители
(СРО АСС, далее - Ассоциация)

г. Москва

«20» марта 2024 года

Место проведения: г.Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, Бизнес Центр Атмосфера, Конференц- зал "Диалог".

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Время начала Собрания: 11 часов 30 минут.

Время окончания Собрания: 13 часов 00 минут.

Присутствовали члены Ассоциации Столичные Строители

Всего 76 членов из 138 членов Ассоциации.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Приглашены:

Кроме членов Ассоциации Столичные Строители, на собрании присутствовали приглашенные:

1. Председатель Совета Ассоциации - Терёхин Евгений Валерьевич;
2. Член Совета Ассоциации - Мелкозеров Даниил Васильевич;
3. Независимый член Совета Ассоциации – Литовкин Александр Васильевич;
4. Генеральный директор – Лукьянов Константин Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О выборах секретаря и председателя Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители.
2. Об утверждении регламента Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители.
3. О выборе Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители.
4. Отчет Совета Ассоциации Столичные Строители за 2023 год.
5. Отчет Генерального директора Ассоциации Столичные Строители за 2023 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Столичные Строители за 2023 год.
7. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Ассоциации Столичные Строители за 2023 год.
8. Утверждение сметы Ассоциации Столичные Строители на 2024 год.
9. Утверждение положения о членстве в Ассоциации Столичные Строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов.

По 1-му вопросу повестки дня - «О выборах секретаря и председателя Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители» слушали председателя Совета, исполнявшего обязанности председателя Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 7.1 положения об Общем собрании членов Ассоциации, который предложил избрать секретаря собраний - Генерального директора СРО АСС Лукьянова К.В., докладчиком – Лукьянова К.В.;
Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голоса.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Председателем Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители является Терёхин Е.В.; избрать секретарем собрания – К.В.Лукьянова, докладчиком – К.В.Лукьянова»

По 2-му вопросу повестки дня – «Об утверждении регламента Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители» выступил Докладчик, который предложил утвердить следующий регламент на собрании:

✓ Доклад по вопросу повестки дня - не более 10 минут. Обсуждение вопроса повестки дня - не более 3 мин на каждого участника;

✓ Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить предложенный регламент Общего собрания членов Ассоциации»

По 3-му вопросу повестки дня – «О выборе Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Столичные Строители» выступил Докладчик, который сообщил, что необходимо создать счетную комиссию, предложил создать счетную комиссию из 3-х человек и предложил кандидатов в члены счетной комиссии.

Состав Счетной комиссии:

Член комиссии: Заикина С.А.

Член комиссии: Вертынская С.И.

Член комиссии: Мелкозеров Даниил Васильевич

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голос.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Создать Счетную комиссию из 3-х членов и утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО АСС.»

По 4-му вопросу повестки дня – «Отчет Совета Ассоциации Столичные Строители за 2023 год» выступил Председатель Совета Ассоциации Терёхин Е.В, который доложил о проделанной работе Совета. Докладчик Общего собрания членов Ассоциации предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить отчет Совета Ассоциации Столичные Строители за 2023 год.»

По 5-му вопросу повестки дня – «Отчет Генерального директора Ассоциации Столичные Строители за 2023 год» выступил Генеральный директор Лукьянов К.В., который доложил о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации за отчетный период и об исполнении сметы расходов на 2023 год. Докладчик Общего собрания членов Ассоциации предложил утвердить отчет Генерального директора за 2023 год, признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Столичные Строители за 2023 год, в том числе об исполнении Сметы расходов на 2023 год»

По 6-му вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Столичные Строители за 2023 год». Генеральный директор Ассоциации Лукьянов К.В. предоставил и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голоса.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Столичные Строители» за 2023 год».

По 7-му вопросу повестки дня – «Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Ассоциации Столичные Строители за 2023 год» Генеральный директор Ассоциации Лукьянов К.В. предоставил и предложил утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голоса.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации Столичные Строители за 2023 год».

По 8-му вопросу повестки дня – «Утверждение сметы Ассоциации Столичные Строители на 2024 год» выступил Генеральный директор Ассоциации Лукьянов К.В. который представил проект сметы и предложил утвердить смету расходов на 2024 год.

Иных предложений не поступило.

Итоги голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 62 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить смету расходов на 2024 год с правом исполнительного органа Ассоциации осуществлять перераспределение средств между статьями сметы.»

По 9-му вопросу повестки дня – «Утверждение положения о членстве в Ассоциации Столичные Строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов» выступил Докладчик Общего собрания членов Ассоциации, который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в документ и предложил проголосовать за утверждение данного документа.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 76 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 62 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить положение о членстве в Ассоциации Столичные Строители».

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что решения по всем вопросам повестки дня приняты. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Е.В. Терехин

Секретарь собрания

К.В. Лукьянов

