



ПРОТОКОЛ № 33

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АСОЭК» - «29» марта 2024 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1

Время начала: 11 часов 00 минут.

Время окончания: 12 часов 00 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АСОЭК» в количестве 189 членов из 342 членов СРО «АСОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 55,3 %. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 189 бюллетеней.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на 2024 год.
7. Утверждение ежегодного дополнительного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей – НОСТРОЙ в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
8. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положения «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
 - 2) Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;

3) Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов».

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «АСОЭК» - Писларя Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета СРО «АСОЭК» и является очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. Писларь Г.П. предложил избрать себя председателем Общего собрания, а также избрать секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «АСОЭК» - Попову Наталью Игоревну.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Президента Ассоциации – Писларя Геннадия Павловича. Избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АСОЭК» - Писларя Геннадия Павловича, который предложил избрать лицами, производящими подсчет голосов: Данилину Ирину Анатольевну, Морозова Виктора Викторовича, Мусаэляна Вигена Романовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича, Данилину Ирину Анатольевну, Мусаэляна Вигена Романовича.

Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «АСОЭК» – Писларя Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год и предложил утвердить его.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.

4. Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Секретаря Попову Наталью Игоревну, которая представила Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители

оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год и предложила утвердить его.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить Отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АСОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АСОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на 2024 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на 2024 год.

Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АСОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая сообщила, что в связи с ростом инфляции необходимо утвердить ежегодный дополнительный целевой взнос на нужды национального объединения строителей в размере, установленном Съездом НОСТРОЙ.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить с 01.01.2024 г. ежегодный дополнительный целевой взнос на нужды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в размере, установленном на

одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали: «За» - 186, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, секретаря собрания – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила о необходимости утвердить ряд положений Ассоциации в новой редакции в связи с введением ежегодного целевого дополнительного взноса на нужды НОСТРОЙ и повышении размера обязательств первого уровня ответственности с 60 миллионов рублей до 90 миллионов рублей. Попова Н.И. предложила утвердить указанные в повестке дня положения в новых редакциях.

ПОСТАНОВИЛИ:

8. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 189, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших «против» и потребовавших внести запись об этом в протокол - указанных лиц нет.

Председатель: _____

Г.П. Писларь

Секретарь: _____

Н.И. Попова

