

Протокол
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строительные организации Москвы»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: **23 июня 2023 года.**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, помещение № 600.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 729.

На собрании присутствуют:

Представители **606** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРО «СОМ» из **729** членов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания Ассоциации – Панова Людмила Михайловна;

Секретарь Общего собрания Ассоциации – Кейль Мария Борисовна.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Панова Людмила Михайловна (председатель комиссии), Кейль Мария Борисовна (секретарь комиссии).

Председатель Общего собрания Панова Людмила Михайловна огласила следующую повестку дня собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации (далее – «Регламент»).

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 606. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 606. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении состава Совета Ассоциации.

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» Алчеева Вадима Ильясовича.

2. Принять к сведению информацию о следующем составе Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»:

Малахов Николай Николаевич - Председатель Совета (представитель общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажпроект»; ОГРН 1117746172488);

Крайнов Николай Дмитриевич - член Совета (независимый член Совета Ассоциации);

Бутов Владимир Александрович - член Совета (независимый член Совета Ассоциации);

Цыганков Сергей Юрьевич - член Совета (представитель общества с ограниченной ответственностью «Лайн управление и строительство»; ОГРН 1197746214731).

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 606. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: 1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» Алчеева Вадима Ильясовича

2. Принять к сведению информацию о следующем составе Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»:

Малахов Николай Николаевич - Председатель Совета (представитель общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажпроект»; ОГРН 1117746172488);

Крайнов Николай Дмитриевич - член Совета (независимый член Совета Ассоциации);

Бутов Владимир Александрович - член Совета (независимый член Совета Ассоциации);

Цыганков Сергей Юрьевич - член Совета (представитель общества с ограниченной ответственностью «Лайн управление и строительство»; ОГРН 1197746214731).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Проекты изменений во внутренние документы Ассоциации были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 606. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить в новой редакции Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

Утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

Утвердить в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

Утвердить в новой редакции Порядок обмена документами в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2022 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 606. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

Проект сметы Ассоциации на 2024 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 606. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2024 год.

Собрание закрыто в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Панова Л.М.

Кейль М.Б.