

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

Дата проведения собрания: **26 июля 2019 г.**

Место проведения собрания: г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, гостиница ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА СЕЛИГЕРСКАЯ, конференц-зал «Елисейские поля».

Открытие собрания: 14 часов 00 минут.

**Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 260.**

**На собрании присутствуют:**

Представители **149** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРО «СОМ» из **260** членов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):

**Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.**

**Председатель Общего собрания Ассоциации – Федосеева Людмила Михайловна;**

**Секретарь Общего собрания Ассоциации – Крайнов Николай Дмитриевич.**

**Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Остриков Евгений Игоревич (председатель комиссии), Соболюкова Светлана Николаевна (член комиссии).**

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

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2019 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2020 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Ассоциации Крайнова Николая Дмитриевича, который напомнил собравшимся о том, что 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.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Советом Ассоциации в 2018 году, представил отчёт Совета Ассоциации СРО «СОМ» за 2018

год, предложил Общему собранию утвердить его.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчёта Совета Ассоциации СРО «СОМ» за 2018 год не последовало.

Выступающий по данному вопросу сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «СОМ» за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Федосееву Людмилу Михайловна, которая напомнила собравшимся о том, что 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.

Выступающая сообщила Общему собранию информацию о работе, проделанной Директором Ассоциации в 2018 году, представила отчёт Директора Ассоциации, предложила Общему собранию утвердить его.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчёта Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год не последовало.

Выступающая по данному вопросу сообщила о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».**

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Ассоциации Крайнова Николая Дмитриевича, который предложил присутствующим членам Ассоциации утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».

Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим о том, что согласно части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ, утверждение вышеуказанного внутреннего документа Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта вышеуказанного внутреннего документа Ассоциации СРО «СОМ», предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:** Представителя Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который

напомнил о том, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.

Выступающий предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2019 год.**

**СЛУШАЛИ:** Представителя Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который напомнил о том, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил, что необходимо внести изменения в смету Ассоциации СРО «СОМ» на 2019 год.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2019 год.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить изменения в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2019 год.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2020 год.**

**СЛУШАЛИ:** Представителя Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который представил проект сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2020 год и предложил утвердить его.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2020 год.

Собрание закрыто в 14 часов 45 минут.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 Федосеева Л.М.

 Крайнов Н.Д.