

Протокол
от 03 октября 2023 года
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства «Жилищный комплекс» (далее – Ассоциация)

Место нахождения Ассоциации: 660017, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, д.32, нежилое помещение №32

Место проведения собрания: 660017, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, д.32

Дата проведения собрания: 03.10.2023 г.

Вид общего собрания: очередное

Основание созыва общего собрания: решение Правления Ассоциации о созыве очередного собрания (протокол от 20.09.2023 года).

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

Председатель собрания: Горбунов В.Б.

Секретарь собрания: Ишенин М.Е.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: к моменту открытия собрания зарегистрировались представители 144 члена Ассоциации.

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего Горбунов В.Б., который сообщил, что из 282 членов Ассоциации зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 144 членов Ассоциации. Кворум 51,1 % имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 4 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования - выбрать счетную комиссию в составе: председатель счетной комиссии Колобова А.Р., члены комиссии – Барков А.В., Черемухин А.С., а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
- 3) в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации по всем вопросам повестки дня голосовать открыто;
- 4) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 30 минут;
- 5) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) секретарем Общего собрания избрать - Ишенина М.Е.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 144 голоса,

Приняли решение единогласно:

Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 4 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования - выбрать счетную комиссию в составе: председатель счетной комиссии Колобова А.Р., члены счетной комиссии – Барков А.В., Черемухин А.С., а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному

принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);

3) в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации по всем вопросам повестки дня голосовать открыто;

4) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 30 минут;

5) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;

6) секретарем Общего собрания избрать - Ишенина М.Е.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из четырёх вопросов.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2022 год.

2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.

3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2023 год.

4. Утверждение новых редакций положений Ассоциации:

4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

4.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации

4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

4.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации

4.7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)

4.8. Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 144 голоса.

Приняли решение единогласно:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2022 год.

2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.

3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2023 год.

4. Утверждение новых редакций положений Ассоциации:

4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

4.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации

4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

4.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации

4.7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)

4.8. Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовой отчет за 2022 год, представил пояснения, предложил утвердить годовой отчет Ассоциации за 2022 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 144 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить годовой отчет Ассоциации за 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2022 год, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмой ООО «Аудитпрофконсалт», пояснил, сколько было получено взносов в компенсационные фонды, о размере компенсационных фондов с учетом прироста, сколько членских взносов, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность. Председательствующий предложил утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 144 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение проект сметы (бюджета) Ассоциации на 2023 год, представил пояснения, предложил утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2023 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил внести изменения в ранее разработанные документы Ассоциации, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации другие законодательные акты Российской Федерации, и принять их в новой редакции, а именно:

4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

4.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации

4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

4.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации

4.7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)

4.8. Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 144 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Большинством голосов приняли решение:

Внести изменения в ранее разработанные документы Ассоциации, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации другие законодательные акты Российской Федерации, и принять их в новой редакции, а именно:

- 4.1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
- 4.2. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
- 4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
- 4.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
- 4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
- 4.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
- 4.7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
- 4.8. Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

В заключительной части слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который объявил собрание закрытым.

Приложения:

1. Список участников, присутствующих 03.10.2023 г. на общем собрании действующих членов Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс"
2. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
3. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
9. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
10. Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

Председатель собрания _____ /Горбунов В.Б./

Секретарь собрания _____ /Ишенин М.Е./

