

Протокол № 20
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»

Дата проведения собрания: 30 января 2018 года
Место проведения собрания: г. Воронеж, площадь Детей, д.1,
Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48)
Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 40 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

Всего членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - 439 (четыреста тридцать девять);
Присутствовало членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - 261 (двести шестьдесят один);
Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум (59%) для проведения очередного Общего собрания в соответствии с п. 15.1. Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» имеется. Очередное Общее Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Формирование рабочих органов

Для ведения Общего собрания Борисов А.Н. предложил избрать рабочие органы:
Председательствующего, счетную и мандатную комиссию, а также секретаря Общего собрания.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать секретарем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Петрова Павла Алексеевича – представитель ООО «СпецМонтаж-3».

Голосовали: «за» - 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Петрова Павла Алексеевича.

Второй процедурный вопрос: Избрание Председательствующего Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Михайлова Валерия Владимировича – технического директора ООО "Теплосервис-Воронеж".

За избрание Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Михайлова Валерия Владимировича
- проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Михайлова Валерия Владимировича.

Третий процедурный вопрос: Избрание счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

- Никитина М.В. – председатель;
- Чернышева Л.А. – член комиссии;
- Ворошилин А.О. – член комиссии.

За избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе

- проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Никитина М.В. – председатель;
- Чернышева Л.А. – член комиссии;
- Ворошилин А.О. – член комиссии.

Четвертый процедурный вопрос: Избрание мандатной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать мандатную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Дашкова Н.Г. - член комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии.

За избрание мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе

- проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать мандатную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Дашкова Н.Г. - член комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии.

Председательствующий Общего собрания предложил перейти к обсуждению Повестки дня.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2017г.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2017г.
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.
4. Результаты аудиторской проверки Ассоциации за 2017г.
5. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2017г.
6. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2018г.
7. Об избрании членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

8. Об избрании Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
9. Об избрании членов ревизионной комиссии
10. Разное.
 - Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании труда работников

Председательствующий Общего собрания предложил утвердить предложенную повестку дня.

проголосовали «ЗА» 219 голосов, «против» - 24, «воздержался» - 18.

РЕШИЛИ: большинством голосов утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2017г.

Выступил Колодяжный С.А. с отчетом о результатах работы коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Утвердить отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2017г.

Выступил Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» Борисов А.Н. с отчетом о результатах работы за 2017г. и о задачах на следующий год.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2017г.

проголосовали ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2017г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

Выступил Кретинин А.И., который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2017г., в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г. установлено не было.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г. проголосовали «ЗА» 259 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Собрание постановило: утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Результаты аудиторской проверки Ассоциации за 2017г.

Выступил представитель Аудиторской фирмы ООО АФ "АУДИТ" - аудитор Зверева Ольга Валентиновна, которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 12 месяцев 2017г. В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2017г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй».

проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО АФ "АУДИТ" для подтверждения за 12 месяцев 2017г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2017г

Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2017 г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2017г. Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй»

проголосовали «ЗА» 259 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Собрание постановило: утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2017г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2018г.

Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2018г. проект сметы прилагается.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение плановой сметы Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2018г.

проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить плановую смету Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2018г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об избрании членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Председательствующий Общего собрания предоставляет слово генеральному директору Ассоциации Борисову А.Н.

Выступил Борисов А.Н., который сообщил что в связи с истечением полномочий действующих членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», необходимо избрать тайным голосованием членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-

строй» сроком на 2 года в соответствии с Уставом и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» следующие кандидатуры:

1. Моисеев Иван Михайлович - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Попов Виктор Александрович - директор ООО «Стальконструкция»
3. Фурсов Владимир Николаевич - главный инженер МКП "Воронежгорсвет"
4. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
5. Головин Валентин Владимирович – директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Поступило предложение проголосовать списком за предлагаемые кандидатуры. проголосовали «ЗА» 255 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 1.

Собрание постановило: Включить в бюллетень для тайного голосования в члены коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» следующие кандидатуры:

1. Моисеев Иван Михайлович - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Попов Виктор Александрович - директор ООО «Стальконструкция»
3. Фурсов Владимир Николаевич - главный инженер МКП "Воронежгорсвет"
4. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
5. Головин Валентин Владимирович – директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Выступил Михайлов В.В., который предложил избрать Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», тайным голосованием в соответствии с Уставом, и предложил включить в бюллетень для тайного голосования вопрос по выборам Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» из числа кандидатов в члены коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: включить в бюллетень для тайного голосования вопрос по выборам Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» из числа кандидатов в члены коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ -строй».

Выступил Борисов А.Н., который предложил избрать членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО "ЦЧР Инвестстрой"
2. Петров Павел Алексеевич – ведущий специалист ООО «СпецМонтаж-3»
3. Рябов Юрий Борисович – директор по развитию ООО «Тепломаркет»

проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: избрать членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО "ЦЧР Инвестстрой"
2. Петров Павел Алексеевич – ведущий специалист ООО «СпецМонтаж-3»
3. Рябов Юрий Борисович – директор по развитию ООО «Тепломаркет»

Председательствующий Общего собрания предоставляет слово председателю счетной комиссии Никитиной М.В. для подведения итогов тайного голосования:

Председатель Счетной комиссии Никитина М.В. огласила протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов по двум вопросам.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС - по выборам – состава коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Итог тайного голосования:

Коллегиальный орган Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» избран в следующем составе:

1. Моисеев Иван Михайлович - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Попов Виктор Александрович - директор ООО «Стальконструкция»
3. Фурсов Владимир Николаевич - главный инженер МКП "Воронежгорсвет"
4. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
5. Головин Валентин Владимирович – директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Голосовали: «ЗА» 244 голосов, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 8.

Собрание постановило: Коллегиальный орган Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» избран в вышеуказанном составе сроком на два года в соответствии с Уставом Ассоциации.

ВТОРОЙ ВОПРОС: - по выборам - Председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Итог тайного голосования:

Председателем коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» избран Моисеев Иван Михайлович.

Голосовали: «ЗА» - 242 голосов, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Собрание постановило: Председателем коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» большинством голосов избран Моисеев Иван Михайлович.

Разное:

1. О покупке автомобиля для реализации проведения выездных проверок членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

По инициативе участников Общего собрания на рассмотрение вынесен вопрос о покупке автомобиля для реализации проведения выездных контрольных мероприятий членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

По данному вопросу проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: приобрести автомобиль для реализации проведения выездных контрольных мероприятий членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

2. Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании труда работников Ассоциации

Слушали председательствующего Общего собрания, который предложил утвердить Положение об оплате труда и стимулировании труда работников Ассоциации

По данному вопросу проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: утвердить Положение об оплате труда и стимулировании труда работников

Председатель Общего собрания		Михайлов В.В.
Секретарь Общего собрания		Петров П.А.
Председатель счетной комиссии		Никитина М.В.



Секретариат
Секретариат
Секретариат

Михайлов В.В.

Петров П.А.

Иванов И.И.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листами
Председательствующий Михайлов В.В.
20 18 г.