

**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».

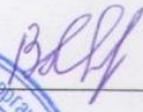
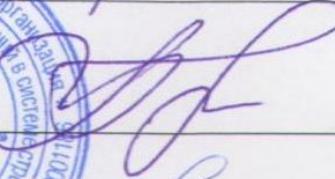
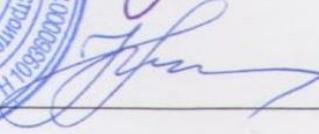
По данному вопросу проголосовали «ЗА» 261 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**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.



Official blue circular stamp of the Association "SRO 'V GASU - stroit'". The stamp contains the text: "Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»", "Саморегулируемая организация объединение организаций в сфере строительства", "Федерация Воронеж", and "Министерство регионального развития Российской Федерации".

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.