

ПРОТОКОЛ № 27
общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»
от 24 марта 2020 года

Дата проведения общего собрания: 24 марта 2020 года 11ч.00 мин.
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, офис 523

На день проведения общего собрания в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» (далее Ассоциация) состоит 127 членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировано 74 члена саморегулируемой организации (т.е. 60% от общего количества).
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВ Г.А. предложил избрать Председателем общего собрания Председателя Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА А.В.
Возражение не последовало.
ЛУКАШЕВ А.В. единогласно избран Председателем общего собрания.

Председатель собрания ЛУКАШЕВ А.В. предложил общему собранию:

1. избрать счетную комиссию.

Предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек следующем составе:
МИХАЙЛОВ М.А., КАРПОВИЦКИЙ А.В., ВОРОБЬЕВА И.П..

Голосовали:

«ЗА» - 74 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Счетная комиссия избрана единогласно.

2. избрать секретаря общего собрания

Предложил избрать секретарем общего собрания ГРАНЬКО Е.А.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Секретарем общего собрания единогласно избран ГРАНЬКО Е.А.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Председатель общего собрания обратил внимание собравшихся, что проект повестки дня очередного общего собрания был утвержден Советом Ассоциации и своевременно размещен на официальном сайте Ассоциации. Предложений по изменению, дополнению повестки дня от членов Ассоциации не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации о работе Совета за истекший отчетный период 2019г.
2. Отчет генерального директора Ассоциации за истекший отчетный период 2019г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы за 2019г.
4. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

5. Исполнение сметы за отчетный период 2019г.. О сохранении в 2020 году ранее установленных размеров вступительного и членского взносов. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г.
6. Разное

Возражений и дополнений по повестке дня не последовало.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Повестка дня общего собрания утверждена единогласно.

По вопросу 1 повестки собрания.

Отчет Совета Ассоциации о работе Совета за истекший отчетный период 2019г.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил общему собранию о приоритетных направлениях деятельности Совета Ассоциации в 2019г., о работе Совета за отчетный период.

Предложил утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2019г., признав работу удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации и признать работу Совета Ассоциации за 2019г. удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания.

Отчет Генерального директора Ассоциации за истекший отчетный период 2019г..

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Генеральный директор Ассоциации доложил общему собранию о работе исполнительного органа за отчетный период.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019г., признать работу удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019г., признать работу удовлетворительной.

По вопросу 3 повестки собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2019г..

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил собравшимся о проведении аудиторской организацией ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА», являющейся членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» за 2019год. Зачитал аудиторское заключение. По результатам

проверки бухгалтерская отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и движение средств за 2019г. в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2019год.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голосов
«Против» - 0 голос
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2019 год.

По вопросу 4 повестки собрания.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил собранию об окончании своих полномочий как Председателя Совета Ассоциации в связи с истечением срока, установленного п.3.3 «Положения о Совете Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО». С даты объявления общего собрания от членов Ассоциации не поступило предложений о выдвижении кандидатур на пост Председателя Совета и решением Совета Ассоциации от 19.03.2020г. (протокол №03-19-1) на Председателя Совета были выдвинуты 2 кандидатуры из состава членов Совета. Представил собранию членов Совета, кандидатуры которых внесены в бюллетени для голосования.

Отводов, возражений не последовало. Предложений по иным кандидатурам не поступало. По итогам обсуждения в бюллетень для тайного голосования внесены 2 кандидатуры: ЛУКАШЕВ А.В., ЛЫЗЛОВ Г.А.

Председатель собрания предложил провести путем тайного голосования выборы Председателя Совета Ассоциации.

Начало тайного голосования в 11 час. 23 мин. Присутствующие проголосовали

В 11 час. 35 мин. Председатель собрания объявил об окончании тайного голосования и предложил счетной комиссии произвести подсчет голосов, доложить собранию итоги тайного голосования.

Слушали члена счетной комиссии ВОРОБЬЕВУ И.П.

Доложила собрания, что в соответствии с протоколом счетной комиссии выдано 74 бюллетеней для голосования. В голосовании участвовали все.

Испорчен 1 бюллетень.

Итоги голосования:

ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

«ЗА» - 69 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

ЛЫЗЛОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ

«ЗА» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Председателем Совета Ассоциации избран ЛУКАШЕВ А.В.

По вопросу 5 повестки дня

Исполнение сметы за отчетный период 2019г.. О сохранении в 2020г. ранее установленных размеров вступительного и членского взносов. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации, остановившись на статьях расходов организации за отчетный период.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г.

-Утверждение размера членского и вступительного взноса на 2020г.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Сообщил присутствующим мнение Совета Ассоциации о необходимости сохранения в 2020году, несмотря на возросший уровень требований к саморегулируемым организациям, размеров членского и вступительного взносов, ранее утвержденных общими собраниями членов Ассоциации в 2018г. и в 2019г.,

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил голосовать за сохранение в 2020 году размеров членского и вступительного взносов соответственно 60000руб и 20000 руб.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: установить на 2020году годовой размер членского взноса в Ассоциацию от каждого члена СРО в размере 60000 руб., вступительного взноса в Ассоциацию - 20000руб.

-Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил собранию о том, что смета доходов и расходов Ассоциации на 2020год, составлена исходя из сохранения неизменными размеров членского и вступительного взносов. Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в размере 7 900 000 руб. исходя из утвержденных размеров вступительного и членского взносов.

Голосовали:

«ЗА» - 74 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов и доходов Ассоциации исходя из утвержденного размера членского взноса в размере 60 000руб., вступительного взноса в размере 20 000 руб. Оплата членского взноса в Ассоциацию может проводиться поквартально, но не позднее первого числа второго месяца квартала (не позднее 2 февраля, 2 мая, 2 августа, 2 ноября).

По вопросу 6 повестки дня

Слушали ЛУКАШЕВА А.В..

Выразил мнение Совета Ассоциации о не востребованности членства Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в Некоммерческом партнерстве «Ярославский союз строителей». Предложил общему собранию принять свое решение по вопросу выхода из состава членов указанной организации.

Голосование:

«ЗА» - 73 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 голос

РЕШИЛИ: Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» осуществить выход из состава членов Некоммерческого партнерства «Ярославский союз строителей».

Повестка дня закрыта.

Собрание завершено.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В.Лукашев

Е.А.Гранько