

Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «25» марта 2025 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 210 членов. Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 187 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На Очередном Общем собрании присутствовали:

1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организационно-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Романа Александровича. Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Р.А.

Слушали: Фоевцова А.Ф. – генерального директора ООО «Строительная компания «Рубеж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, генеральный директор АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, начальник Административного отдела Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д.Б.

- Подлозная Н.С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 10 (десяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2025 год.

7. О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

8. О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций.
10. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горowego В. Е., который доложил о проделанной работе в 2024 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2024 год.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2024 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2024 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2024 году и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2024 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год».

Слушали: Феклинову И.Ф. – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «ОСП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 г. Утверждение отчета».

Слушали: Фельдмана В.З., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОСП» в 2024 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» за 2024 год.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2025 год».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2025 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2025 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В.Е., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий необходимо избрать новый состав Совета Ассоциации и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Совета.

Слушали: Уланова В.В., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Горовой Владимир Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. **Крымский Дмитрий Борисович** – генеральный директор АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. **Манухин Алексей Витальевич** – заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. **Степанов Александр Сергеевич** – директор ООО «Газстрой-89»;

5. **Янушкевич Галина Николаевна** – генеральный директор ООО «Проектная мастерская Янушкевич»;
6. **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич** (независимый член) – пенсионер;
7. **Ерохин Александр Сергеевич** (независимый член) – ведущий инженер ПАО «Галс-Девелопмент».

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры **Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасова К.А., Ерохина А.С.**

Слушали: Крымского Д.Б., который сообщил об избрании его председателем Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 7 «О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Общего собрания).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам нового Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» большинством голосов (За – 184, против – 0, воздержались – 3) Совет Ассоциации избран в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С.**

Крымский Д.Б. предложил утвердить Протоколы № 1 и № 2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы № 1 и № 2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и считать избранным Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С.**

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Манухина А.В., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета.

Манухин А.В. предложил внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Совета Ассоциации **Горового Владимира Евгеньевича.**

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру **Горового Владимира Евгеньевича**.

Слушали: председателя Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации Крымского Д.Б., который доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня № 8 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по вопросу повестки дня № 8 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий» Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации **Горовой Владимир Евгеньевич** (За – 184, против – 0, воздержались – 3).

Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации и считать избранным Председателем Совета Ассоциации «СРО «ОСП» **Горового Владимира Евгеньевича**.

9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные документы Ассоциации «СРО «ОСП» в новой редакции.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

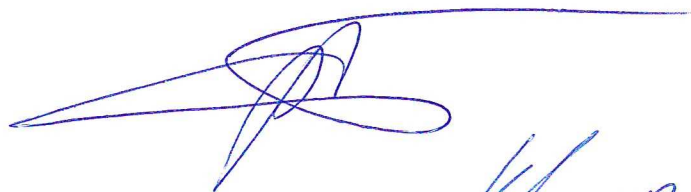
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

10. По десятому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут.
Протокол изготовлен «25» марта 2025 г.

Председатель собрания



В.Е. Горовой

Секретарь собрания



Р.А. Ковнер

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 7 лист 06

Председатель собрания: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____ /Р.А. Ковнер/

