

**ПРОТОКОЛ № 283**  
очередного заседания Совета  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Объединение Строителей Подмосковья»**  
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

**Дата проведения заседания:** 17 февраля 2022 г.

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

**Присутствовали:**

Председатель Совета – Горовой Владимир Евгеньевич

Члены Совета:

Крымский Дмитрий Борисович

Манухин Алексей Витальевич

Степанов Александр Сергеевич

Янушкевич Галина Николаевна

Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич

Ерохин Александр Сергеевич

Всего 7 (семь) из 7 (семи) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации «СРО «ОСП» присутствовал без права голосования:  
Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации «СРО «ОСП».

**Повестка дня:**

1. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
2. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня:** «О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

**Слушали:** Подольского Е.М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» в марте 2022 года со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
2. Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2021 год. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2021 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 финансовый год.
7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил согласно п.9.21 Устава Ассоциации провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОСП» в заочной форме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Кроме того, он отметил, что в связи с тяжелыми финансовыми последствиями от указанной пандемии в 2020-2021 годах необходимо предложить общему собранию при утверждении сметы доходов и расходов на 2022 финансовый год временно приостановить действие пункта 4.2.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:**

1. Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОСП» в заочной форме в период с 15 по 24 марта 2022 года.
2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»:
  - 2.1 Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
  - 2.2 Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2021 году. Утверждение отчета.
  - 2.3 Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
  - 2.4 Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2021 год. Утверждение отчета.
  - 2.5 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2021 год.
  - 2.6 Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 финансовый год.

2.7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

3. Предложить секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации Подольского Е.М. – директора Ассоциации.

4. Предложить счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна – начальник Административного отдела Ассоциации;

- Свицерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

5. Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2021 году.

6. Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2021 году.

7. Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2021 год.

8. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2021 год.

9. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2021 год.

10. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 финансовый год с учетом временного прекращения взимания вступительного взноса и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

11. Предложить к избранию в состав Ревизионной комиссии:

- Брекис А.С., генерального директора ООО «Объединение-Газ»;

- Слина И.А., генерального директора ООО «Спецстроймонтаж»;

- Уланова В.В., генерального директора ООО «Гэфест 2002».

12. Принятые решения по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» внести в Бюллетень для голосования.

13. Утвердить форму бланка Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» (Приложение №1).

14. Утвердить порядок заполнения и представления Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» (Приложение №2).

15. Поручить директору Ассоциации «СРО «ОСП» Подольскому Е.М. с помощью всех доступных средств связи уведомить членов Ассоциации:

15.1 о периоде проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»;

15.2 о предлагаемой повестке дня;

15.3 о возможности ознакомления членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

15.4 о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов до 01 марта 2022 г.;

15.5 об измененной повестке дня до начала голосования в случае принятия такого решения Советом Ассоциации «СРО «ОСП» – не позднее 04 марта 2022г.;

15.6 о сроке окончания процедуры голосования – 24 марта 2022г.;

15.7 о форме Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»;

15.8 о порядке заполнения и представления в Ассоциацию «СРО «ОСП» Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»;

15.9 о сроках начала и окончания представления в Ассоциацию «СРО «ОСП» заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП».

16. Поручить директору Ассоциации «СРО «ОСП» Подольскому Е.М. обеспечить сбор заполненных Бюллетеней, работу счетной комиссии, а также провести иные необходимые организационные мероприятия.

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня: «Разное».**

**Слушали:** Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «ОСП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:** Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «ОСП».

**Голосовали:**

За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:



В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета:

Е.М. Подольский

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования**  
**по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»**

**Форма проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации:** заочная.

**Период проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации:** с «15» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.

**Период представления заполненного бюллетеня:** с «15» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.

**Место представления заполненного бюллетеня:** Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10

**Волеизъявление члена Ассоциации «СРО «ОСП»** \_\_\_\_\_

(наименование организации)

**(ИНН/ОГРН \_\_\_\_\_) по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации:**

№ вопроса повестки дня	Решение по вопросу повестки дня	«за»	«против»	«воздержался»
1	Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2021 году.			
2	Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе в 2021 году.			
3	Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.			
4	Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.			
5	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2021 год.			
6	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 финансовый год с учетом временного прекращения взимания вступительного взноса и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.			
7	Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе: 1. Брекис А.С., генеральный директор ООО «Объединение-Газ»; 2. Слинин И.А., генеральный директор ООО «Спецстроймонтаж»; 3. Уланов В.В., генеральный директор ООО «Гефест 2002».			

**Дата:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка ФИО)

М.П.

**Порядок заполнения и представления в Ассоциацию Бюллетеня для голосования**

1. Голосование по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации проводится с «15» марта 2022 года по «24» марта 2022 года.
2. Заполнение Бюллетеня производится следующим образом:
  - 2.1 Поставьте любой знак в столбце в соответствии с выбором («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня (строка таблицы).
  - 2.2 Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном столбце по одному вопросу повестки дня, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
  - 2.3 Бюллетень, в котором ни один знак не проставлен ни в одном столбце по всем вопросам повестки дня, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
  - 2.4 Бюллетень, не заверенный подписью руководителя и печатью организации – члена Ассоциации, считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
3. Заполненный и подписанный квалифицированной электронной подписью Бюллетень направляется в Ассоциацию с использованием сервиса электронного документооборота СБИС.
4. Для того, чтобы правильно отправить Бюллетень в сервисе СБИС необходимо:
  - 4.1 Зайти в сервис СБИС по паролю или сертификату ЭП.
  - 4.2 Зайти в **ДОКУМЕНТЫ Исходящие**.
  - 4.3 Нажать **+** в верхнем левом углу, затем выбрать **Создать письмо**.
  - 4.4 В строке **Получатель** ввести наименование получателя: **Ассоциация СРО ОСП**.
  - 4.5 Нажать **Добавить**
    - 4.5.1 Загрузить **скан-копию Бюллетеня** (с подписью руководителя и печатью организации – члена Ассоциации) в формате PDF!!!!
    - 4.6 Нажать на кнопку **ОТПРАВИТЬ**.
5. В случае отсутствия возможности направления Бюллетеня с использованием сервиса электронного документооборота СБИС член Ассоциации вправе представить Бюллетень нарочным по месту нахождения Ассоциации не позднее «24» марта 2022 года.

Всего прошито, пронумеровано,  
скреплено подписями 6 лист 06

Председатель Совета: \_\_\_\_\_ /В.Е. Горовой/

Секретарь заседания Совета: \_\_\_\_\_ /Е.М. Подольский/

