

ПРОТОКОЛ № 263
очередного заседания Совета
**Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»**
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения заседания: 17 февраля 2021 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 «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» в марте 2021 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета.

2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2020 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2020 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2020 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2021 финансовый год.

Слушали: Горového 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).

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., 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 09 по 24 марта 2021 года.

2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»:

2.1 Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета.

2.2 Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета.

2.3 Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2.4 Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2020 г. Утверждение отчета.

2.5 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2020 год.

2.6 Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2021 финансовый год.

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

4. Утвердить счетную комиссию в составе:

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

- Подлозная Наталья Степановна – начальник Административного отдела Ассоциации;

- Сви́дерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

5. Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г.

6. Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020 г.

7. Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2020 год.

8. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2020 год.

9. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2020 год.

10. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2021 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

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

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

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

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

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

14.2 о предлагаемой повестке дня;

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

14.4 о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов до 01 марта 2021г.;

14.5 об измененной повестке дня до начала голосования в случае принятия такого решения Советом Ассоциации «СРО «ОСП» – не позднее 05 марта 2021г.;

14.6 о сроке окончания процедуры голосования – 24 марта 2021г.;

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

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

14.9 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».

15. 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., Янушкевич Г.Н., Степанов А.С., 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:

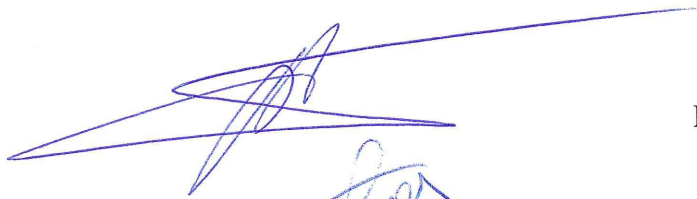
За – 7 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:



В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета:



Е.М. Подольский

Приложение №1
к ПРОТОКОЛУ № 263
Очередного заседания Совета
Ассоциации «СРО «ОСП»
от «17» февраля 2021г.

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 «09» по «24» марта 2021 года.

Период представления заполненного бюллетеня: с «09» по «24» марта 2021 года.

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

Волеизъявление члена Ассоциации «СРО «ОСП» _____
(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 2020 г.			
2	Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе в 2020 г.			
3	Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.			
4	Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.			
5	Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2020 год.			
6	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.			

Дата: _____

Должность (Представитель по доверенности¹)

Подпись _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка ФИО)

М.П.

¹ Доверенность прилагается

Приложение №2
к ПРОТОКОЛУ № 263
Очередного заседания Совета
Ассоциации «СРО «ОСП»
от «17» февраля 2021г.

Порядок заполнения и представления в Ассоциацию Бюллетеня для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации проводится с 09 по 24 марта 2021 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 (представителя) 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 Synerdocs. В случае подписания Бюллетеня электронной подписью представителем члена Ассоциации, вместе с Бюллетенем направляется соответствующе оформленная доверенность на указанное лицо.

4. Для того, чтобы правильно отправить Бюллетень в сервис Synerdocs необходимо:

4.1 Зайти в сервис **Synerdocs** по паролю или сертификату ЭП.

4.2 Нажать на кнопку **ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ**.

4.3 В строке **КОМУ** ввести наименование получателя: **Ассоциация «СРО «ОСП»**.

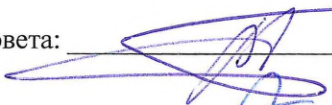
4.4 Нажать + **ЗАГРУЗИТЬ**

4.4.1 Загрузить **скан-копию Бюллетеня** (с подписью руководителя (представителя) и печатью организации – члена Ассоциации) **в формате PDF!!!!** (т.к. только на документ в формате PDF наносится синий штамп, содержащий информацию об ЭП).

4.5 Нажать на кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ**.

5. В случае отсутствия возможности направления Бюллетеня с использованием сервиса электронного документооборота Synerdocs член Ассоциации вправе представить Бюллетень нарочным по месту нахождения Ассоциации не позднее 24 марта 2021г.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 6 лист 06

Председатель Совета:  /В.Е. Горовой/

Секретарь заседания Совета:  /Е.М. Подольский/

