

Протокол № 21
годового общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул.Красный тракт, д.1)
проведенного в форме собрания «16» апреля 2020 года по адресу: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации 16 апреля 2020 года, внесено 180 членов Ассоциации.

На момент открытия годового общего собрания членов Ассоциации для участия в нём зарегистрировались 98 членов, что составляет 54,4% от общего количества членов Ассоциации.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации, – 10 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 10 минут.

Время закрытия годового общего собрания членов Ассоциации – 16 часов 35 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
6. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
7. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
8. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Принятие решения о выходе из состава членов некоммерческой организации.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Предложил в соответствии с положениями ст.20 Устава Ассоциации создать счетную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Избрать счетную комиссию годового общего собрания членов Ассоциации:

Председатель комиссии – Калатаев Александр Сергеевич.

Член комиссии – Волкова Ирина Игоревна».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию годового общего собрания членов Ассоциации:

Председатель комиссии – Калатаев Александр Сергеевич.
Член комиссии – Волкова Ирина Игоревна.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Сообщил, что Советом Ассоциации 25.03.2020г. (Протокол № 427 от 25.03.2020г.) был предварительно рассмотрен отчет и принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2019 год» (годовой отчет Ассоциации).

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Раскрыл содержание «Отчета о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2019 год»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить годовой отчет Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Ассоциации.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 25.03.2020г. (Протокол № 427 от 25.03.2020г.) была предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Проинформировала о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019 год.

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Довел до сведения членов Ассоциации отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год.

По пятому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал, что на основании решения Совета Ассоциации от 23.12.2019г (Протокол №419 от 23.12.2019г.) ведение хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год. Ознакомил с основными статьями расходов и доходов сметы.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Обратился за разъяснениями по разделу 1 «Поступления из внебюджетных источников», п. 1.1 «Регулярные и единовременные поступления от членов СРО», п.п. 1.1.1 «Вступительные взносы».

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал, что п.п. 1.1.1 «Вступительные взносы» Сметы поступлений и выплат Ассоциации основан на планируемых поступлениях вступительных взносов из расчета 50 000 рублей (размер членского взноса установлен решением Общего собрания членов 11 февраля 2010 года, (Протокол № 5 от 11.02.2010г.).

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Предложил пересмотреть размер Вступительного взноса. Предложил установить размер решением Общего собрания в рамках рассмотрения вопроса повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год». Внес предложение скорректировать смету Ассоциации из расчета размера вступительного взноса – 1 (Один) рубль.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу –

«1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

2. При расчете поступлений по вступительным взносам в смете доходов и расходов, учесть следующее:

Уплата вступительного взноса производится в 10-дневный срок со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» с «01» мая 2020 года составляет 1 (Один) рубль».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

2. При расчете поступлений по вступительным взносам в смете доходов и расходов, учесть следующее:

Уплата вступительного взноса производится в 10-дневный срок со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» с «01» мая 2020 года составляет 1 (Один) рубль.

По шестому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что 25.03.2020г. (Протокол № 427 от 25.03.2020г.) было принято решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации:

1. Быкова Александра Николаевича;

2. Доценко Николая Васильевича;

3. Комарова Георгия Васильевича;

4. Морозова Игоря Евгеньевича;

5. Старицына Алексея Геннадьевича.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать членами Совета Ассоциации:

1. Быкова Александра Николаевича;
2. Доценко Николая Васильевича;
3. Комарова Георгия Васильевича;
4. Морозова Игоря Евгеньевича;
5. Старицына Алексея Геннадьевича»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Быков Александр Николаевич	98	0	0
2.	Доценко Николай Васильевич	98	0	0
3.	Комаров Георгий Васильевич	98	0	0
4.	Морозов Игорь Евгеньевич	98	0	0
5.	Старицын Алексей Геннадьевич	98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Ассоциации:

1. Быкова Александра Николаевича;
2. Доценко Николая Васильевича;
3. Комарова Георгия Васильевича;
4. Морозова Игоря Евгеньевича;
5. Старицына Алексея Геннадьевича.

По седьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 25.03.2020г. (Протокол № 427 от 25.03.2020г.) в целях обеспечения регламента проведения Общего собрания принято решение:

Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать Председателем Совета Ассоциации - Быкова Александра Николаевича»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета Ассоциации - Быкова Александра Николаевича.

По восьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, Советом Ассоциации 25.03.2020г. (Протокол № 427 от 25.03.2020г.) принято решение: «Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации»

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать Ревизором Ассоциации – Ануфриева Андрея Анатольевича»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Ассоциации – Ануфриева Андрея Анатольевича.

По девятому вопросу:**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

Сообщил, что Общим Собранием Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» 18.09.2009г. (Протокол № 4 от 18.08.2009г.) было принято решение: «Вступить в члены некоммерческой организации Союз строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой» (ОГРН 1037867000357, ИНН 7841000509) (далее – Союз). Советом Ассоциации 09.10.2019г (Протокол №411 от 09.10.2019г.) принято решение:

Руководствуясь п. 7.7 ст. 7 Устава Союза строительных организаций Ленинградской области выйти из состава «ЛенОблСоюзСтрой» с последующим утверждением данного решения на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации СРОСЛО.

Директору Ассоциации СРОСЛО принять необходимые меры по выходу из состава «ЛенОблСоюзСтрой».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить решение Совета Ассоциации от 09.10.2019г (Протокол №411), а именно: Руководствуясь п. 7.7 ст. 7 Устава Союза строительных организаций Ленинградской области выйти из состава «ЛенОблСоюзСтрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
98	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета Ассоциации от 09.10.2019г (Протокол №411), а именно: Руководствуясь п. 7.7 ст. 7 Устава Союза строительных организаций Ленинградской области выйти из состава «ЛенОблСоюзСтрой».

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ присутствующими членами Совета Ассоциации Быковым А.Н., Комаровым Г.В.**ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО 2,3,4,5,6,7,8,9 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ счётной комиссией:**

Калатаев Александр Сергеевич – Председатель комиссии.

Волкова Ирина Игоревна - член комиссии.

Протокол составлен – 16 апреля 2020 года.

Председатель собрания _____ (Быков А.Н.)

Секретарь собрания _____