

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Собрание)

г. Иваново

от «29» апреля 2019 года

Место проведения заседания: г. Иваново,

Время проведения: 13 часов 00 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «18» марта 2019 года, протокол № 11

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация СРО «ИОС») по состоянию на **«29» апреля 2019 года** число членов Ассоциации составляет **361** (триста шестьдесят один). Для участия в собрании зарегистрировались представители от **205** (двухсот пяти) членов Ассоциации (Приложение 1), что составляет более половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание правомочно.

На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО «ИОС»:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Грошева Екатерина Сергеевна - заместитель генерального директора по связям с общественностью Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Троянов Виктор Семенович - аудитор ООО "Гориславцев. Аудит"

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 361 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на собрании присутствуют 205 делегатов в лице уполномоченных представителей и представителей по доверенности.

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание объявить открытым.

Голосовали: «за» - 205 - голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.
4. Утверждение Положений Ассоциации СРО «ИОС» в **новой редакции**;
5. Передача вопроса об утверждении аудиторской организации или

- индивидуального аудитора Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в компетенцию Совета СРО «ИОС»;
6. О присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»;
 7. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Дурдина Алексея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Собрания, избрать председателя и секретаря заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Собрания.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Решение принято большинством голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Дурдина Алексея Юрьевича, председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС»

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Дурдина Алексея Юрьевича, председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС»

Решение принято большинством голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Собрания **Кочнева** Дмитрия Владимировича, генерального директора Ассоциации СРО «ИОС»

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Собрания **Кочнева** Дмитрия Владимировича, генерального директора Ассоциации СРО «ИОС»

Решение принято большинством голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить состав счетной комиссии:

1. **Рыбаков** Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919 номер в реестре СРО – 231
2. **Никитина** Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. **Первунин** Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 29.04.2019г.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:

1. **Рыбаков** Илья Владимирович – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919 номер в реестре СРО – 231
2. **Никитина** Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. **Первунин** Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 29.04.2019г.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **Дурдина** Алексея Юрьевича о работе за 2018 год.

Отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **Кочнева** Дмитрия Владимировича о работе за 2018 год.

Отчет председателя Контрольной комиссии **Рыбакова** Ильи Владимировича о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Отчет председателя Дисциплинарной комиссии **Вакиной** Елены Юрьевны о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **Дурдина** Алексея Юрьевича о работе за 2018 год.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **Дурдина** Алексея Юрьевича о работе за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **Кочнева** Дмитрия Владимировича о работе за 2018 год.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **Кочнева** Дмитрия Владимировича о работе за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии **Рыбакова** Ильи Владимировича о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии **Рыбакова** Ильи Владимировича о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации..

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии **Вакиной** Елены Юрьевны о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии **Вакиной** Елены Юрьевны о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год. Утверждение

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год

СЛУШАЛИ: Троянова Виктора Семеновича о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год; о рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - голоса, «воздержался» - 2 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - голоса, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о рассмотрении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции

СЛУШАЛИ: Можяеву Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**, в связи с устранением замечаний по письму Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) № 09-01-03/1052 от 06.02.2019г. (входящий № 3/Р от 18.02.2019 г.):

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов **в новой редакции**;
- Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Общим собранием Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов **в новой редакции**.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Общим собранием Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов **в новой редакции.**

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Общим собранием Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Общим собранием Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» **в новой редакции**

Решение принято большинством голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Передача вопроса об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в компетенцию Совета СРО «ИОС»

СЛУШАЛИ: Можяеву Светлану Владимировну о необходимости передачи вопроса об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в компетенцию Совета СРО «ИОС»

ПРЕДЛОЖЕНО: Передать вопрос об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в компетенцию Совета СРО «ИОС»

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Передать вопрос об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации в компетенцию Совета СРО «ИОС»

Решение принято большинством голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»

СЛУШАЛИ: **Можяеву** Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим о необходимости рассмотрения вопроса о присвоении права на выполнение работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС»

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.31, статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвердить очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» следующее:

- Присвоить право выполнения работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС», внесшим соответствующий взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в зависимости от заявленного уровня ответственности.

Голосовали: «за» - 203 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ИОС» следующее:

- Присвоить право выполнения работ по договорам на осуществление сноса объектов капитального строительства членам Ассоциации СРО «ИОС», внесшим соответствующий взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в зависимости от заявленного уровня ответственности.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель заседания Общего собрания
Ассоциации СРО «ИОС»**

А.Ю. Дурдин

**Секретарь заседания Общего собрания
Ассоциации СРО «ИОС»**

Д.В. Кочнев

