

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

г. Иваново

от «07» мая 2020 года

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, 20а

Время проведения: 13 часов 00 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «03» апреля 2020 года, протокол № 11

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация СРО «ИОС») по состоянию на «07» мая 2020 года число членов Ассоциации составляет 370 (триста семьдесят). Для участия в собрании зарегистрировались представители от 217 (двести семнадцать) 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».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: **Кугданова Максима Анатольевича**, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 370 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на собрании присутствуют уполномоченные представители 217 членов Ассоциации.

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

Голосовали: «за» - 217 - 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 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

4. Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

5. Избрание члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

6. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

7. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который предложил утвердить повестку дня Собрания, избрать председателя и секретаря заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Собрания.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Кугданова Максима Анатольевича, заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС»

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Кугданова Максима Анатольевича, заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС»

Решение принято единогласно.

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

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить состав счетной комиссии:

1. Берегов Евгений Александрович – исполнительный директор ООО «Центр независимых экспертиз»

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

3. Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 07.05.2020 г.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:

1. Берегов Евгений Александрович – исполнительный директор ООО «Центр независимых экспертиз»

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

3. Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 07.05.2020 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о рассмотрении:

Отчета председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 год.

Отчета генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 год.

Отчета председателя Контрольной комиссии о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Отчета председателя Дисциплинарной комиссии о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 год.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 год.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год; о рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год; отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2019 год.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о поступлении заявления от председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» Дурдина Алексея Юрьевича о прекращении исполнения полномочий члена Совета Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРО «ИОС» Дурдина Алексея Юрьевича.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРО «ИОС» Дурдина Алексея Юрьевича.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание члена Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости выбора независимого члена Совета Ассоциации из предложенных кандидатов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать путем проведения тайного голосования независимого члена Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации из следующих кандидатов:

1. Хайбулин Станислав Юрьевич

Утвердить протокол счетной комиссии, отражающий результаты тайного голосования по выбору независимого члена Совета Ассоциации.

Проводится тайное голосование.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 07 мая 2020 года. По результатам тайного голосования, представленным в протоколе № 2 заседания счетной

комиссии Общего собрания Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей», избрать независимым членом Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации Хайбулина Станислава Юрьевича.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

СЛУШАЛИ: **Кочнева Дмитрия Владимировича**, который сообщил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации в связи с прекращением полномочий Дурдина Алексея Юрьевича. Согласие на участие в выборах на должность Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» предоставил выбранный член Совета Ассоциации Кугданов Максим Анатольевич

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования, принятую Советом Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать путем проведения тайного голосования Председателя Совета Ассоциации из избранных членов Совета Ассоциации, предоставивших согласие на участие в выборах на должность Председателя Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации:

1. Кугданов Максим Анатольевич

Утвердить протокол счетной комиссии, отражающий результаты тайного голосования по выбору Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС».

Проводится тайное голосование.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии № 3 от 07 мая 2020 года, отражающий результаты тайного голосования. По результатам тайного голосования, представленным в протоколе № 3 заседания счетной комиссии Общего собрания Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей», избрать Председателем Совета Ассоциации **Кугданова** Максима Анатольевича сроком на 5 (пять) лет.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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

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



М.А. Кугданов

Д. В. Кочнев