

ПРОТОКОЛ № 2
заседания внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Собрание)

г. Иваново

от «30» декабря 2019 года

Место проведения заседания: г. Иваново,
Время проведения: 10 часов 00 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «29» ноября 2019 года, протокол № 44.

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее Ассоциация) по состоянию на «30» декабря 2019 года число членов Ассоциации составляет 362 (триста шестьдесят два). Для участия в собрании зарегистрировались представители от 214 (двести четырнадцать) 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».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 362 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на собрании присутствуют 214 делегата в лице уполномоченных представителей и представителей по доверенности.

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

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.
4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году;
6. 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: 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» - 214 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» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания **Кугданова** Максима Анатольевича.

Решение принято единогласно.

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

Голосовали: «за» - 214 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. Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
2. Голованова Светлана Витальевна – и.о. главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
3. Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 30.12.2019 г.

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:

1. Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
2. Голованова Светлана Витальевна – и.о. главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

3. Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 30.12.2019 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2019 год, с учетом внесенных корректировок.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год;

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о смете доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на 2020 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о необходимости утверждения следующих Положений Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции, в связи с приведением их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Общим собранием Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Общим собранием Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который доложил присутствующим о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить внеочередным Общим собранием членов Ассоциации приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в 2020 году (Приложение 2).

Решение принято единогласно.

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

М.А. Кугданов

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

Д. В. Кочнев

