

ПРОТОКОЛ № 37
очередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)

г. Краснодар

26 мая 2023 г.

Дата проведения Общего собрания: 26 мая 2023 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 13:46 ч.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «RedPoint».

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол № 1070 от 10.05.2023 г.

Председательствующий: Ванжа Владимир Владимирович.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час. 55 мин.

Собрание открыто в 11 час. 00 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 535 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжи В.В. который сообщил, что из 1062 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 535 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется, так как для участия в настоящем собрании зарегистрировалось 50,37 % от общего числа членов Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Союза.

Председатель Совета Союза объявил Общее собрание открытым.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. О председательствующем на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который проинформировал присутствующих, что в соответствии с пунктом 6.5. Положения о высшем органе управления (далее - Положение об Общем собрании) Председатель Совета Союза вправе председательствовать на Общем собрании членов Союза.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Ванжу Владимира Владимировича.

2. О форме голосования на очередном Общем собрании членов Союза «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который предложил в соответствии с Градостроительным кодексом, Уставом Союза «СРО «МАС» и Положением об Общем собрании, определить следующие способы голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

3. Включение в повестку дня Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Положением об Общем собрании.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: определить следующие способы голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

3. Включение в повестку дня Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Положением об Общем собрании.

Председатель Совета Союза огласил повестку дня очередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была утверждена Советом Союза (Протокол № 1070 от 10.05.2023 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
3. Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
10. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год;
11. О продлении полномочий Директора Союза «СРО «МАС»;
12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции;
13. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза Горбатко Наталью Сергеевну.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Горбатко Наталью Сергеевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который предоставил для ознакомления отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича, который предоставил для ознакомления отчет по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет по расходованию сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который предоставил для ознакомления смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2024 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Союза «СРО «МАС» Галанову Е.В., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Директора ООО АФ «ВИНГ-Эксперт» Гордеева Алексея Михайловича, который ознакомил присутствующих с Отчетом аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении Отчета аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Заднепровского И.В., который ознакомил присутствующих с отчетом Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» Карпунина И.С., который ознакомил присутствующих с отчетом Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Контрольного комитета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» Пелькина С.А., который ознакомил присутствующих с отчетом Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

На основании вышеизложенного Председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «МАС» Ванжу В.В., который ознакомил присутствующих с отчетом Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год и предложил утвердить его.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Союза «СРО «МАС» за 2022 год.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О продлении полномочий Директора Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ванжу В.В., который предложил продлить полномочия Ребрищева Игоря Николаевича в качестве Директора Союза «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 460 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 75.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Уставом Союза продлить полномочия Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича сроком на 5 (пять) лет.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Союза «СРО «МАС» Сало В.И., который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Союза «СРО «МАС» в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Предлагается внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Союза «СРО «МАС»:

1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по каждому положению:

1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

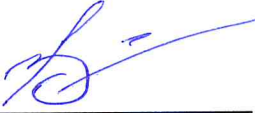
Голосовали: «за» - 535 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Союза «СРО «МАС»:

1. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил принять информацию от Директора Союза «СРО «МАС» Ребрищева Игоря Николаевича к сведению.

Председатель собрания _____  **В.В. Ванжа**

Секретарь собрания _____  **Н.С. Горбатко**