

Протокол № 69

годового очередного Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители»

г. Москва

29 июня 2023 г.

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители».

Сокращенное наименование организации: СРО Ассоциация «ОСОПС».

ОГРН/ИНН: 1097799012662 / 7722310290

Местонахождение: Российская Федерация, 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 18, офис 7.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 9, конференц-зал «Лунгта».

Статус общего собрания: годовое очередное.

Вид собрания: очное.

Основание созыва: Решение Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС».

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 ч. 00. мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 15 мин.

Время закрытия собрания: 11 ч.55 мин.

Присутствовали представители 95 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС» из 159 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС», что составляет 60% от общего числа членов СРО Ассоциация «ОСОПС».

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Кворум 60% имеется, и в соответствии с п. 12.7 Устава СРО Ассоциация «ОСОПС» (далее – Ассоциация) Общее собрание правомочно.

Способ голосования: Голосование участниками (представителями участников) собрания бюллетенями для голосования по принципу «один бюллетень – один голос».

Приглашены:

Сакаев Данил Михайлович – Генеральный директор СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Совета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Сергеева Евгения Александровна - Член Совета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Романов Павел Андреевич – Председатель Дисциплинарной Комиссии СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Горюнова Екатерина Андреевна - Член Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Зайцева Татьяна Ивановна - Ведущий бухгалтер СРО Ассоциация «ОСОПС».

Организационные вопросы:

1. Выборы Председателя Общего Собрания;
2. Утверждение состава Счетной комиссии;
3. Выборы Секретаря Общего Собрания;
4. Утверждение повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год;
3. Об утверждении годового бухгалтерского отчета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год;
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год;
6. Разное.

По первому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» Сакаева Данил Михайловича, который предложил избрать Председателем на годовом очередном Общем Собрании членов Ассоциации – Председателя Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» Сухомлина Максима Григорьевича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации – Сухомлина Максима Григорьевича.

Решение принято единогласно.

По второму организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, который предложил утвердить состав счетной комиссии на годовом очередном Общем Собрании членов Ассоциации в следующем составе: Горюнова Екатерина Андреевна – Председатель счетной комиссии, Зайцева Татьяна Ивановна – Секретарь счетной комиссии, Орлова Татьяна Викторовна – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию СРО Ассоциация «ОСОПС» в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Горюнова Екатерина Андреевна

Секретарь счетной комиссии:

Зайцева Татьяна Ивановна

Член счетной комиссии:

Орлова Татьяна Викторовна.

По третьему организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, который предложил избрать секретарем на заседании годового очередного Общего собрания членов Ассоциации – Орлову Татьяну Викторовну - Представитель члена Ассоциации. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации – Орлову Татьяну Викторовну.

Решение принято единогласно.

По четвертому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Сакаева Данил Михайловича, который предложил утвердить Повестку дня годового очередного Общего собрания членов Ассоциации.
Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня годового очередного Общего собрания членов Ассоциации.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, который выступил с отчетом о проделанной работе Совета Ассоциации за 2022 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Сакаева Данила Михайловичу, который выступил с отчетом о проделанной работе за 2022 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет Генерального директора за 2022 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год. После обсуждения, было предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, представившего информацию о

результатах аудиторской проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год.

Дополнил сведения, что по результатам проведенного аудиторского заключения, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2022 г., финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2022 год осуществлялось в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

После обсуждения, было предложено утвердить результаты аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 95. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить результаты аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2022 год.
Решение принято единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Сакаева Данил Михайловича, представившего на обсуждение участников годового очередного Общего собрания членов Ассоциация смету доходов и расходов на 2023 год. После обсуждения, было предложено утвердить смету доходов и расходов на 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 95. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2023 год.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос не обсуждался, голосования по вопросу не проводилось.

Все вопросы повестки дня годового очередного Общего Собрания членов СРО Ассоциация «ОСОПС» рассмотрены.

Годовое очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители» объявляется закрытым.

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:

Председатель счетной комиссии:

Горюнова Екатерина Андреевна

Секретарь счетной комиссии:

Зайцева Татьяна Ивановна

Член счетной комиссии:

Сергеева Евгения Александровна.

Председательствующий
годового очередного Общего Собрания
членов
СРО Ассоциация «ОСОПС»

Секретарь
годового очередного Общего Собрания
членов
СРО Ассоциация «ОСОПС»



Сухомлин М.Г.

Орлова Т.В.