

**Протокол № 62**  
**годового очередного Общего Собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»**

г. Москва

25 июня 2021 г.

**Полное наименование организации:** Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Строительных 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:** 25 июня 2021 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. 05 мин.

**Время закрытия собрания:** 11 ч. 55 мин.

Присутствовали представители 61 организаций-членов СРО Ассоциации «ОСОПС» из 119 организаций-членов СРО Ассоциации «ОСОПС», что составляет 51,2% от общего числа членов СРО Ассоциации «ОСОПС».

**Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.**

Кворум 51,2% имеется, и в соответствии с п. 12.7 Устава СРО Ассоциация «ОСОПС» (далее – Ассоциация) Общее собрание правомочно.

**Способ голосования:** голосование участниками (представителями участников) собрания мандатами для голосования по принципу один мандат – один голос

**Приглашены:** Председатель Совета Ассоциации Дубов Михаил Евгеньевич, Генеральный директор Ассоциации Бурцев Виталий Витальевич, Заместитель Генерального директора Ассоциации Романов Павел Андреевич, председатель Контрольного комитета Орлова Татьяна Викторовна, член контрольного комитета Бородаева Марина Андреевна

**Организационные вопросы:**

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год;
3. Об утверждении годового бухгалтерского отчета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год;
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год;
6. Разное.

**По первому организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Бурцева Виталия Витальевича, который предложил утвердить состав счетной комиссии на годовом очередном Общем Собрании членов Ассоциации в следующем составе: Романов Павел Андреевич – Председатель счетной комиссии, Бородаева Марина Андреевна – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 61. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

**Председатель счетной комиссии:**

Романов Павел Андреевич

**Член счетной комиссии:**

Бородяева Марина Андреевна.

**Решение принято единогласно.**

### **По второму организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» Бурцева Виталия Витальевича, который предложил избрать Председателем на годовом очередном Общем Собрании членов Ассоциации – Дубова Михаила Евгеньевича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 61. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации – Дубова Михаила Евгеньевича.

**Решение принято единогласно.**

### **По третьему организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича, который предложил избрать секретарем на заседании годового очередного Общего собрания членов Ассоциации – Орлову Татьяну Викторовну. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 61. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

**Решение принято единогласно.**

### **1. По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича, который выступил с отчетом о проделанной работе Совета Ассоциации за 2020 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 61. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год.

**Решение принято единогласно.**

### **2. По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, который выступил с отчетом о проделанной работе за 2020 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет Генерального директора за 2020 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 61. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год.

**Решение принято единогласно.**

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича, представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности СРО

Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год. После обсуждения, было предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 60. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 1.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год.  
**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича, представившего информацию о результатах аудиторской проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год.

**ВЫСТУПИЛ:** Бурцев Виталий Витальевич и дополнил сведения, что по результатам проведенного аудиторского заключения, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2020 г., финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 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 2020 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 60. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 1.

**РЕШИЛИ:** Утвердить результаты аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2020 год.  
**Решение принято большинством голосов.**

#### **5. По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, представившего на обсуждение участников годового очередного Общего собрания СРО Ассоциация «ОСОПС» смету доходов и расходов на 2021 год. После обсуждения, было предложено утвердить смету доходов и расходов на 2021 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 61. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов на 2021 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 Строительных Организаций Профессиональные Строители» объявляется закрытым.**

**Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:**

**Председатель счетной комиссии:**

Романов Павел Андреевич

**Член счетной комиссии:**

Бородаева Марина Андреевна.

**Председательствующий на годовом очередном Общем собрании членов СРО Ассоциация «ОСОПС»**

Дубов Михаил Евгеньевич

**Секретарь**

**годового очередного Общего Собрания членов СРО Ассоциация «ОСОПС»**

Орлова Татьяна Викторовна

