

Протокол № 67
внеочередного Общего Собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители»

г. Москва

26 декабря 2022 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: 26 декабря 2022 года.

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

Статус общего собрания: внеочередное.

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. 45 мин.

Время закрытия собрания: 14 ч.10 мин.

Присутствовали представители 81 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС» из 111 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС», что составляет 73% от общего числа членов СРО Ассоциация «ОСОПС».

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Кворум 73% 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, либо бюллетенями для голосования по принципу один бюллетень – один голос.

Приглашены:

Бурцев Виталий Витальевич – Генеральный директор СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Романов Павел Андреевич – Председатель Дисциплинарной Комиссии СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Еремин Дмитрий Михайлович - Заместитель Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Орлова Татьяна Викторовна – Председатель Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Бородеява Марина Андреевна - Член Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Горюнова Екатерина Андреевна - Член Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Сухомлин Максим Григорьевич – Кандидат на должность Председателя Совета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Каранкевич Дмитрий Игоревич - Кандидат на должность Председателя Совета 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. Утверждение Устава СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции;
2. Досрочное прекращение полномочий Совета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
3. Выборы тайным голосованием членов и Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциация «ОСОПС»;
4. Утверждение списка кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
5. Разное.

По первому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной Комиссии СРО Ассоциация «ОСОПС» Романова Павла Андреевича, который предложил избрать Председателем на внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации – Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» Бурцева Виталия Витальевича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации – Бурцева Виталия Витальевича.

Решение принято единогласно.

По второму организационному вопросу:

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

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

Председатель счетной комиссии:

Романов Павел Андреевич

Секретарь счетной комиссии:

Бородаева Марина Андреевна;

Член счетной комиссии:

Горюнова Екатерина Андреевна.

По третьему организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, который предложил избрать секретарем на заседании внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – Председателя Контрольного Комитета Ассоциации Орлову Татьяну Викторовну. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 81. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

Решение принято единогласно.

По четвертому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, который предложил утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 71. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 10.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил о необходимости принятия Устава в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 71 “ПРОТИВ” - 10. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Ассоциации с учетом предложенных поправок.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциация «ОСОПС» в полном составе. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 68 “ПРОТИВ” - 10. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 3.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциация «ОСОПС» в полном составе.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, который представил Общему собранию кандидатов в Президенты и кандидатов в члены Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”.

1. Сухомлин Максим Григорьевич – Кандидат в Президенты Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”;
2. Каранкевич Дмитрий Игоревич - Кандидат в Президенты Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”;
3. Сергеева Евгения Александровна - Кандидат в члены Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”;
4. Мусаева Дарья Андреевна - Кандидат в члены Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”;
5. Равинская Ирина Игоревна - Кандидат в члены Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”;
6. Сыщиков Александр Николаевич - Кандидат в члены Совета СРО Ассоциация “ОСОПС”.

Председательствующий на заседании внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации, предоставил слово Сухомлину Максиму Григорьевичу, Каранкевичу Дмитрию Игоревичу, которые ответили на вопросы собравшихся. В ходе обсуждения вопроса, В.В. Бурцев обратил внимание собравшихся на правила заполнения бюллетеней, а так же сообщил, что согласно принятым поправкам в Устав из шести представленных кандидатур избирается одна кандидатура Президента Совета СРО Ассоциация “ОСОПС” и две кандидатуры в члены Совета СРО Ассоциация «ОСОПС». В завершении обсуждения Председательствующий на заседании, Бурцев Виталий Витальевич предложил собравшимся получить бюллетени и приступить к процедуре тайного голосования.

ВЫСТУПИЛ: Председатель счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «ОСОПС» П.А. Романов, который сообщил собравшимся о результатах тайного голосования:

Ф.И.О. кандидатов	Число поданных голосов за кандидатов:
Сухомлин Максим Григорьевич	64
Каранкевич Дмитрий Игоревич	13
Сергеева Евгения Александровна	61
Мусаева Дарья Андреевна	75
Равинская Ирина Игоревна	11
Сыщиков Александр Николаевич	7

РЕШИЛИ: Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО Ассоциация «ОСОПС» в следующем составе:

1. Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Совета СРО Ассоциация “ОСОПС” (независимый);
2. Сергеева Евгения Александровна - Член Совета СРО Ассоциация “ОСОПС” (Представитель члена Ассоциации);
3. Мусаева Дарья Андреевна - Член Совета СРО Ассоциация “ОСОПС” (независимый).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил о необходимости утверждения списка кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и огласил этот список.
Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 70 “ПРОТИВ” - 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 10.

РЕШИЛИ: Утвердить список кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

1. АО "АЛЬФА-БАНК";
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО РОСБАНК.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Обсуждался вопрос в части поддержки членов Ассоциации оказавшихся в кризисной ситуации. В результате обсуждения собравшиеся выразили мнение о необходимости поддержки таких организаций, оказавшихся в кризисной ситуации.

Голосования по данному вопросу не проводилось.

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

Внеочередное Общее Собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители» объявляется закрытым.

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:

Председатель счетной комиссии:

Романов Павел Андреевич

Секретарь счетной комиссии:

Бородяева Марина Андреевна;

Член счетной комиссии:

Горюнова Екатерина Андреевна.

**Председательствующий
Внеочередного Общего Собрания членов
СРО Ассоциация «ОСОПС»**

**Секретарь
Внеочередного Общего Собрания членов
СРО Ассоциация «ОСОПС»**




_____ **В.В. Бурцев**


_____ **Т.В. Орлова**