

Протокол № 68
Внеочередного Общего Собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители»

г. Москва

07 февраля 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: 07 февраля 2023 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 2/2 стр. 10, помещение «Лофт Лодж 7».

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: 12 ч. 30 мин.

Присутствовали представители 64 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС» из 119 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС», что составляет 53,7% от общего числа членов СРО Ассоциация «ОСОПС».

Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.

Кворум 53,7% 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:

Бурцев Виталий Витальевич – Генеральный директор СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Романов Павел Андреевич – Председатель Дисциплинарной Комиссии СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Орлова Татьяна Викторовна – Председатель Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Бородяева Марина Андреевна - Член Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Горюнова Екатерина Андреевна - Член Контрольного Комитета СРО Ассоциация «ОСОПС»;
Копылова Ольга Анатольевна – Сотрудник Исполнительного аппарата Ассоциации.

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 Положения о членстве в СРО Ассоциация «ОСОПС», в том числе о требованиях к членам, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции;
5. О подтверждении решений, принятых внеочередным Общим собранием членов СРО Ассоциация «ОСОПС», которое состоялось 26.12.2022 года.

По первому организационному вопросу:

СЛУШАЛИ: 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” – 64. “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, Горюнова Екатерина Андреевна – Секретарь счетной комиссии, Копылова Ольга Анатольевна – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 64. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

Председатель счетной комиссии:

Романов Павел Андреевич

Секретарь счетной комиссии:

Горюнова Екатерина Андреевна;

Член счетной комиссии:

Копылова Ольга Анатольевна.

Решение принято единогласно.

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 – Орлову Татьяну Викторовну. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 64. “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” – 64. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 10.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве, возникла необходимость утверждения Положения о членстве в СРО Ассоциация «ОСОПС», в том числе о требованиях к членам, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 64 “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в СРО Ассоциация «ОСОПС», в том числе о требованиях к членам, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, с учетом предложенных поправок в новой редакции.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве, возникла необходимость утверждения Положения о реестре членов СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 64 “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о реестре членов СРО Ассоциация «ОСОПС» с учетом предложенных поправок в новой редакции.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве, возникла необходимость утверждения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции. **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 64 “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «ОСОПС» с учетом предложенных поправок в новой редакции.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве, возникла необходимость утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции.

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 64. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» с учетом предложенных поправок в новой редакции.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Романова Павла Андреевича, который зачитал собравшимся Решения по повестке дня, принятые Внеочередным Общим собранием членов СРО Ассоциация «ОСОПС», которое состоялось 26.12.2022 года (Протокол № 67 от 26.12.2022 г.). Было предложено подтвердить эти решения.

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 63. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 1.

РЕШИЛИ: Подтвердить решения, принятые на внеочередном Общем собрании членов СРО Ассоциация «ОСОПС», которое состоялось 26.12.2022 года (Протокол №67 от 26.12.2022 года), а именно:

- 1) Утвердить Устав СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции;
- 2) Прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциация «ОСОПС» в полном составе;
- 3) Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО Ассоциация «ОСОПС» в следующем составе:

- Сухомлин Максим Григорьевич – Председатель Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» (независимый);
 - Сергеева Евгения Александровна - Член Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» (Представитель члена Ассоциации);
 - Мусаева Дарья Андреевна - Член Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» (независимый).
- 4) Утвердить список кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:
- АО "АЛЬФА-БАНК";
 - Банк ГПБ (АО);
 - ПАО РОСБАНК.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

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

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:

Председатель счетной комиссии:

Романов Павел Андреевич

Секретарь счетной комиссии:

Горюнова Екатерина Андреевна;

Член счетной комиссии:

Копылова Ольга Анатольевна.

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

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



В.В. Бурцев

Т.В. Орлова