

## Протокол № 70

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

г. Москва

23 апреля 2024г.

**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:** 23 апреля 2024 года.

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

**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. 20 мин.

**Время закрытия собрания:** 12 ч.15 мин.

Присутствовали представители 225 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС» из 351 организаций-членов СРО Ассоциация «ОСОПС», что составляет 64% от общего числа членов СРО Ассоциация «ОСОПС».

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

Кворум 64% 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»;  
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 2023 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год;

3. Об утверждении годового бухгалтерского отчета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год;
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2024 год;
6. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «ОСОПС»
7. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС»
8. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве СРО Ассоциация «ОСОПС»
9. Об исключении членов СРО Ассоциации «ОСОПС» за неуплату членских взносов

**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” – 225. “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, Сергеева Евгения Александровна – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “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:**

Сергеева Евгения Александровна

**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 – Зайцеву Татьяну Ивановну - Ведущий бухгалтер СРО Ассоциация «ОСОПС». Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, который предложил утвердить Повестку дня годового очередного Общего собрания членов Ассоциации. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Повестку дня годового очередного Общего собрания членов Ассоциации.  
**Решение принято единогласно.**

**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 2023 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год.  
**Решение принято единогласно.**

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

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Сакаева Данил Михайловича, который выступил с отчетом о проделанной работе за 2023 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет Генерального директора за 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год.  
**Решение принято единогласно.**

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

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» Сакаева Данил Михайловича, представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год. После обсуждения, было предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 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 2023 год.

Дополнил сведения, что по результатам проведенного аудиторского заключения, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2023 г., финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2023 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 2023 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 225. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить результаты аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2023 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 2024 год. После обсуждения, было предложено утвердить смету доходов и расходов на 2024 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 222. “ПРОТИВ” – 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 3.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов на 2024 год.  
**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве, возникла необходимость утверждения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** : Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, 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.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции. **Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня**

**9. СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве, возникла необходимость утверждения Положения о членстве СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” – 225. “ПРОТИВ” – 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о членстве СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции. **Решение принято единогласно.**

**10. По девятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Сухомлина Максима Григорьевича, представившего на обсуждение участников годового очередного Общего собрания СРО Ассоциация «ОСОПС» список из 13 компаний претендующих на исключение из членов СРО Ассоциация «ОСОПС» за неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов, на основании п.п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.6 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - 224. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 1.

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов СРО Ассоциация «ОСОПС» за неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов, на основании п.п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.6 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия следующие компании:

	Компания	ИНН
1	ООО «СИНКОМ-ПМК»	5012078353
2	ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГО»	5042136860
3	ООО «ЕВРОМОНТ»	5011030990
4	ООО «ЭК»	5047085697
5	ООО «НАУЭДЭЙЗ»	7707613445
6	ООО «ИСМ-ГРУПП»	7733772917
7	КОМПАНИЯ ТОЙО ИНЖИНИРИНГ КОРЕЯ ЛИМИТЕД	9909289805
8	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОЙО ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН	9909000406
9	ООО «АДОБАР»	5043041875
10	ООО «Д Строй Инвест»	5036121015
11	ООО «РЕМУС»	5024036580
12	ООО «СМИТ ДИЗАЙН»	5024110114
13	ООО «СТИС»	5001113253

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

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

**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»**



\_\_\_\_\_  
**Сухомлин М.Г.**

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

\_\_\_\_\_  
**Зайцева Т.И.**