

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

«26» апреля 2023 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Адрес: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 11, стр. 1, оф.601/3.

Основание для созыва очередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 05 апреля 2023 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, площадь Европы, д. 2 гостиница «Редиссон Славянская», зал «Мусоргский».

Дата проведения Общего собрания: 26 апреля 2023 года;

Способ проведения голосования – открытое голосование;

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 11 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 26 апреля 2023 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Воробьева Екатерина Александровна (согласно п. 9.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 136 (сто тридцать шесть) представителей членов Ассоциации из 255 (двухсот пятидесяти пяти) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 26.04.2023 г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 26.04.2023 г.), что составляет 53% (пятьдесят три) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 9.6. Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали работники Ассоциации:

- Терзи Анна Сергеевна;
- Зубанов Евгений Александрович;
- Сафонов Олег Владимирович;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Соболева Ольга Вячеславовна.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания – Воробьева Екатерина Александровна открыла Общее собрание в 12 час. 00 мин. и сообщила, что из 255 (двухсот пятидесяти пяти) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 136 (сто тридцать шесть) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 255 (двухсот пятидесяти пяти) членов Ассоциации – 53% (пятьдесят три) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания.

Председатель Общего собрания объявила Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 9.4. Положения рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 9.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Воробьева Е.А. внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: В.Ю. Басова, А.С. Терзи, О.В. Сафонов; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – О.В. Соболеву и предложила голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Басову Викторию Юрьевну;
- Терзи Анну Сергеевну;
- Сафонова Олега Владимировича.

2. Избрать Секретарем Общего собрания ведущего юриста Ассоциации – Соболеву Ольгу Вячеславовну.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 11 (одиннадцати) вопросов.

Вопрос №1: Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

Вопрос №2: Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.

Вопрос №3: Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год.

Вопрос №4: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

Вопрос №5: Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Вопрос №6: О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №7: О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №8: О внесении изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №9: О внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №10: Об отмене Ревизионной комиссии Ассоциации, признанной утратившей силу «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №11: Иные вопросы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, что на 31 декабря 2022 года Ассоциацией было принято 99 организаций и 4 Индивидуальных предпринимателя, в течение 2022

года из членом Ассоциации исключено 15 организаций, в том числе на основании заявления о добровольном прекращении членства: 7 организаций.

- За отчетный период (2022 г.) проведено:
- 134 заседаний Правления (за 2021 г. - 37);
 - 1 общее собрание членом Ассоциации.

Члены Ассоциации были наделены правом выполнения строительных работ, в том числе:

- до 60 миллионов рублей по одному договору – 96 члена Ассоциации;
- до 500 миллионов рублей по одному договору – 5 членом Ассоциации;
- до 3 миллиардов рублей по одному договору – 1 членом Ассоциации;
- до 10 миллиардов рублей по одному договору – 1 члена Ассоциации;
- свыше 10 миллиардов рублей по одному договору – 0 члена Ассоциации.

В Ассоциации сформирован Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По состоянию на 31.12.2022 г. КФ ОДО открыт у 80 членом Ассоциации (на 31.12.2021 г. – 76 членом).

Им предоставлено право заключения контрактов на договорной основе, в том числе:

- до 60 миллионов рублей – 58 члена Ассоциации;
- до 500 миллионов рублей – 13 члена Ассоциации;
- до 3 миллиардов рублей – 7 членом Ассоциации;
- до 10 миллиардов рублей – 0 членом Ассоциации;
- свыше 10 миллиардов рублей – 2 члена Ассоциации.

Всего за 2022 год осуществлено 124 проверки (за 2021 год - 191). Осуществлено 22 внеплановых проверок и 102 плановых, из которых 37 выездных и 65 документарных.

Основные виды нарушений, выявленных в ходе проверок:

1. Отсутствие обучения по охране труда у специалистов;
2. Отсутствие отчета о деятельности общества за истекший годовой период;
3. Истечение срока действия договора страхования;
4. Задолженность по оплате членских взносов.

По данным официального сайта Ростехнадзора, в настоящее время в России создано и функционирует 446 саморегулируемых организации: 228 СРО – строителей из них в Москве – 40, в МО – 15, 171 СРО – проектировщиков, 47 СРО – изыскателей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 443 саморегулируемых организаций, из них: 224 СРО – строителей, 172 СРО – проектировщиков, 47 СРО – изыскателей.

С 2010 года Ассоциация является членом НОСТРОЙ. Взаимодействие с НОСТРОЙ в 2022 г. было налажено по следующим вопросам:

- ведение реестра членом Ассоциации;
- внесение изменений в реестр членом Ассоциации;
- помощь в решении текущих вопросов деятельности;
- посещение конференций и совещаний.

В 2022 году в НОСТРОЙ перечислено членских взносов на сумму 1 101 600 рублей (в 2021 году – 729 900 рублей). За первый квартал 2022 года перечислено членских взносов на сумму – 215 900 рублей, за 2 квартал 2022 года – 261 800, за 3 квартал 2022 года – 300 900, за 4 квартал – 323 000). Регулярные отчисления на обеспечение деятельности НОСТРОЙ производились согласно утвержденной Смете Ассоциации.

Страховых случаев за истекший период не зафиксировано, выплат из компенсационных фондов в порядке ст. 60 и 60.1 ГК РФ, не производилось.

Выступление окончено. Поблагодарила за внимание и предложила проголосовать по вопросу утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 134 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации».

Выступил – Пепеляев Станислав Борисович. Огласил итоги работы Ассоциации за 2022 год.

Сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2022 года в Ассоциации было – 215 организаций (на 31 декабря 2021 года – 127 организаций), в 2022 году в Ассоциацию вступило – 99 организаций и 4 Индивидуальных предпринимателя (в 2021 году – 9 организаций). На момент проведения Общего собрания количество членов Ассоциации – 255. Исключено за 2022 год – 15 членов (за 2021 год – 7 членов), в том числе, на основании заявления о добровольном прекращении членства – 7 членов (за 2021 год – 4 члена).

За 2022 год выдано – 508 выписок из реестра членов СРО (за 2021 год – 518 выписок).

Всего за 2022 год осуществлено 124 проверки (за 2021 год - 191). Проведено 22 внеплановых проверок и 102 плановых (из них 37 выездных и 65 документарная).

Налажено взаимодействие с контролирующими органами, в том числе с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. В течение 2022 года в адрес Ассоциации направлено 121 уведомление о проверке контролирующими органами (в 2021 году - 277).

Основные нарушения, выявляемые при проведении контрольных проверок членов Ассоциации:

- Отсутствие в полном объеме строительного контроля в процессе строительства со стороны заказчика и подрядчиков;
- Несвоевременное ведение исполнительной документации;
- Несоответствие рабочей документации утвержденной проектной;
- Нарушение правил техники безопасности на строительной площадке.
- Основные нарушения при соблюдении требований к членству:
 - Не внесены два специалиста в Национальный реестр специалистов;
 - Численность специалистов на соответствует требованиям, при предоставлении сведений по Постановлению Правительства РФ № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;
 - Не в полной мере соблюдаются требования по охране труда;
 - Отсутствие обучения по охране труда у специалистов.
- Основные нарушения при соблюдении требований, стандартов и правил саморегулирования:
 - Не предоставление или несвоевременное представление отчета о деятельности общества за истекший отчетный год;
 - Не своевременное представление сведений об изменении данных (изменение в кадровом составе, изменение фактического местонахождения организации).
- Основные нарушения при соблюдении правил страхования:
 - Не предоставлена копия (оригинал) договора страхования гражданской ответственности на годовой период;
 - Не своевременное продление договора страхования.

26 апреля, 2023

На 31.12.2022 года 80 организаций (на 31.12.2021 г. – 76) участвовало в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе:

- с 1 уровнем ответственности – 58,
- с 2 уровнем ответственности – 13,
- с 3 уровнем ответственности – 7,
- с 4 уровнем ответственности – 0,
- с 5 уровнем ответственности – 2.

На сегодняшний день таких организаций 84, с компенсационным фондом 140 952 830,43 руб.

На протяжении года, Ассоциацией велась работа по взысканию задолженности по оплате членских взносов. Задолженность по членским взносам (руб.) на декабрь 2022 года составляет 17 722 486,65 на сегодняшний день – 20 031 486,65. По действующим членам (руб.) декабрь 2022 года составляет 6 412 475,00, на сегодняшний день – 8 721 475,00.

За 2022 год среди членов Ассоциации не было установлено ни одного страхового случая по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по статистике страховых компаний возникновение страховых случаев составляет 5 (пять) % в год от общего количества членов саморегулируемых организаций).

Выплаты из компенсационных фондов в порядке статей 60, 60.1 Градостроительного Кодекса РФ не осуществлялись.

В 2022 году деятельность Ассоциации также направлена на защиту прав и законных интересов своих членов и физических лиц. Ключевые задачи, заявленные ранее, не утратили свою актуальность и будут осуществляться и в текущем году.

Выступление окончено. Поблагодарил за внимание.

Председатель Общего собрания поставила на голосование вопрос об утверждении отчета исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год».

Выступила Председателя Правления Ассоциации, Воробьева Е.А., пояснившая, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» отчетность Ассоциации подлежит обязательному аудиту.

Сообщила, что проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год проводила аудиторская компания – ООО "Центр аудита и финансовых консультаций" (ОГРН 1037702025240).

Результаты аудита – положительные.

Аудиторская проверка подтвердила, что нарушений по исполнению сметы, ведению бухгалтерского и налогового учета нет. Результаты по ведению хозяйственной деятельности не искажены.

По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о целевом использовании средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год, включая основные положения учетной политики, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «Профессиональная строительная группа» по состоянию на 31 декабря 2022 года, целевое использование

средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Председатель Общего собрания предложила поставить на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 год состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о целевом использовании средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

Председатель общего собрания предложила поставить на голосование вопрос об утверждении годового отчета и годового баланса Ассоциации за 2022 год.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 135 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая предложила на рассмотрение проект сметы доходов и расходов на 2023 год.

Председатель Общего собрания предложила проголосовать по вопросу об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции.

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, об изменениях в Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», а именно отменен вступительный взнос для вновь вступающих организаций, уточнены требования к членам Ассоциации в части независимой оценки квалификации, приведены в соответствие с действующим законодательством РФ сведения касательно Единого реестра сведений о членах Ассоциации и их обязательствах.

26 апреля, 2023

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, учитывающая изменения законодательства.

Председатель Общего собрания предложила проголосовать по вопросу внесения изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждения его в новой редакции.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, что в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ возникла необходимость внесения изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

В Положение добавился раздел касаясь порядка выдачи займов членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения.

Председатель Общего собрания предложила проголосовать по вопросу внесения изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о реестре членом Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, что в связи с изменениями в Градостроительном законодательстве возникла необходимость внесения изменений в «Положение о реестре членом Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Положение приведено в соответствие с действующим законодательством РФ касательно Единого реестра сведений о членах Ассоциации и их обязательствах.

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения.

Председатель Общего собрания предложила проголосовать по вопросу внесения изменений в «Положение о реестре членом Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, что было принято решение оставить данные Правила без изменений в прежней редакции.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об отмене Ревизионной комиссии Ассоциации, признание утратившим силу «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, что законодательством РФ предусмотрен обязательный внешний аудит финансовой деятельности Ассоциации и по своей сути Ревизионная комиссия Ассоциации дублирует полномочия аудиторской организации, поэтому Ассоциацией было принято решение об отмене Ревизионной комиссии Ассоциации, признание утратившим силу «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Председатель Общего собрания предложила проголосовать по вопросу отмены Ревизионной комиссии Ассоциации, признание утратившим силу «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Иные вопросы.

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая сообщила, что повестка дня исчерпана, Общее собрание может быть закрыто.

Председатель Общего собрания предложила проголосовать за закрытие Общего собрания.

Возражений не последовало.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу №1 повестки дня: Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

По вопросу №2 повестки дня: Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.

По вопросу №3 повестки дня: Утвердить аудиторское заключение, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год.

По вопросу №4 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

По вопросу №5 повестки дня: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

По вопросу №6 повестки дня: Внести изменения в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить его в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня: Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

По вопросу №8 повестки дня: Внести изменения в «Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

По вопросу №9 повестки дня: Оставить без изменения «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

По вопросу №10 повестки дня: Отменить Ревизионную комиссию Ассоциации, признать утратившим силу «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

По вопросу №11 повестки дня: Закрыть Общее собрание.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятых на общем собрании членов Ассоциации решениях.

3. Решения, принятые на очередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 26.04.2023 г., довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Замечаний и возражений не поступило.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 136 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:


Слушали Председателя Общего собрания – Воробьеву Е.А., которая сообщила, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявила Общее собрание закрытым.

Время закрытия Общего собрания: 13 час. 00 мин.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания



Е.А. Воробьева

Секретарь Общего собрания




О.В. Соболева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист 06



Председатель общего собрания
Ассоциации «ПрофСтройГрупп»

 _____ Е.А. Воробьева