

ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов
Ассоциации профессиональных строителей Сибири

Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 1, конференц-зал, 2 этаж.

Дата проведения собрания – «18» марта 2019 года.

Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 15-00

Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 15-30

Время проведения собрания: с 15-30 до 17-00 часов

Дата составления протокола – «19» марта 2019 года.

Форма проведения – совместное очное присутствие членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

Присутствовали:

Из 467 (четыреста шестьдесят семь) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 344 (триста сорок четыре) члена Ассоциации, что составляет 73,66% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Собрание является внеочередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствуют:

Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович,

Заместитель генерального директора Ассоциации Драничникова Юлия Дмитриевна,

Начальник отдела работы с клиентами Ассоциации Кондратьева Юлия Михайловна,

Специалист отдела контроля Ассоциации Савватеев Андрей Анатольевич,

Главный бухгалтер Ассоциации Петренко Ирина Геннадьевна.

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации, Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации Либрехт Владимир Владимирович. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Бобкова Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Либрехт В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации избрать Бобкова С.А.

Избрание счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

СЛУШАЛИ: Либрехт В.В., который предложил для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Юлия Дмитриевна

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна,

Савватеев Андрей Анатольевич

и предложил утвердить указанный состав комиссии для подсчета голосов при голосовании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Ю.Д.
Члены Счетной комиссии: Кондратьева Ю.М., Савватеев А.А.

Председателем Общего собрания Ассоциации предложено утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального орган управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2018 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
6. Вступление Ассоциации ПСС в Российский Союз строителей.
7. Разное.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку Общего собрания:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального орган управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2018 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
6. Вступление Ассоциации ПСС в Российский Союз строителей.
7. Разное.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального орган управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Либреخت Владимира Владимировича, который ознакомил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2018 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиальный органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил с отчетом исполнительного органа за 2018 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации за 2018 год.

Вопросы № 3 и № 4 повестки дня «Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год» и «Утверждение отчета Ревизионной комиссии» предложено рассмотреть одновременно:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Либреخت В.В., который сообщил о том, что бухгалтерский отчет Ассоциации размещен в соответствии с требованиями законодательства на сайте Ассоциации в сети Интернет. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается аудиторским заключением, которое также размещено в сети Интернет на сайте Ассоциации.

В соответствии с решением Совета Ассоциации для проведения аудиторской проверки был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит и реструктуризация коммерческих организаций - аудит». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность Ассоциации ПСС отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности. Проверка исполнения сметы не обнаружила нецелевых использований средств.

По заключению Ревизионной комиссии: нарушений в финансовом и бухгалтерском учете не выявлено, финансовая и бухгалтерская отчетность достоверна, экономических санкций к должностным лицам Ассоциации, в том числе со стороны государственной налоговой службы предъявлено не было. Бухгалтерская отчетность предоставлялась в установленные сроки, налоговые платежи начислялись и перечислялись в полном объеме в требуемые сроки.

Предложено утвердить бухгалтерский финансовый отчет и результаты аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерский финансовый отчет и результаты аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год.

Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По вопросу № 5 повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил, что в связи с замечаниями Ростехнадзора необходимо внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации и Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия. Положения в новой редакции для предварительного ознакомления были размещены на официальном сайте Ассоциации.

Предложено утвердить в новой редакции следующие Положения:

1. Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции следующие Положения:

1. Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

По вопросу № 6 повестки дня «Вступление Ассоциации ПСС в Российский Союз строителей»:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Либрехт В.В., который рассказал о деятельности общественной организации Российский Союз строителей и предложил рассмотреть решение о вступлении Ассоциации в Российский Союз строителей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: Вступить в Российский Союз строителей.

По вопросу № 7 повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который предложил по итогам 2018 года за активную деятельность в развитии Ассоциации поощрить Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: Поощрить по итогам 2018 года за активную деятельность в развитии Ассоциации поощрить Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который доложил, что в связи с расторжением договора аренды необходимо внести изменения в юридический адрес Ассоциации. Предложено утвердить юридический адрес Ассоциации: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36 офис 514.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: Утвердить юридический адрес Ассоциации: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36 офис 514, поручить Генеральному директору Ассоциации провести необходимые мероприятия по регистрации смены юридического Адреса Ассоциации

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

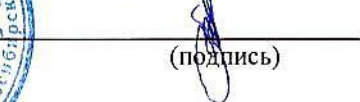
Председатель собрания

Секретарь собрания




(подпись)

Либрехт В.В.


(подпись)

Бобков С.А.