

ПРОТОКОЛ № 9
Общего собрания членов
Ассоциации профессиональных строителей Сибири

Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, конференц-зал, 1 этаж.

Дата проведения собрания – «26» декабря 2018 года.

Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 14-00

Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 14-30

Время проведения собрания: с 14-30 до 16-00 часов

Дата составления протокола – «26» декабря 2018 года.

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

Присутствовали:

Из 439 (четыреста тридцать девять) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 321 (триста двадцать один) член Ассоциации, что составляет 73,12% 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 контроля 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» - 321 голос, «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» - 321 голос, «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 внести уточнение по первому вопросу Повестки дня и дополнить повестку еще одним вопросом. С повесткой в новой редакции члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Совета Ассоциации в новом составе в связи с досрочным прекращением полномочий одного члена Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
3. Об актуальных направлениях деятельности Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2019 год.

Голосование по вопросу утверждения нового состава Совета Ассоциации и избрании Председателя Совета Ассоциации осуществляется тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам - открытым способом, путем поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 321 голос, «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 Совета Ассоциации в новом составе в связи с досрочным прекращением полномочий одного члена Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
3. Об актуальных направлениях деятельности Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2019 год.

Голосование по вопросу утверждения нового состава Совета Ассоциации и избрании Председателя Совета Ассоциации осуществляется тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам - открытым способом, путем поднятия руки.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение Совета Ассоциации в новом составе в связи с досрочным прекращением полномочий одного члена Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

СЛУШАЛИ: Либрехт В.В., который сообщил, что от Петелина Олега Артемьевича поступило заявление о досрочном сложении полномочий члена Совета Ассоциации. Необходимо решением Общего собрания утвердить освобождение от обязанностей члена Совета Петелина Олега Артемьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 321 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Петелина Олега Артемьевича.

СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ):

Избрали Совет в составе: Грохотов Александр Владимирович – директор ООО «СТЭП»,
Либрехт Владимир Владимирович – Генеральный директор ООО ПСК «Толмачево»,
Зинченко Роман Васильевич – независимый член Совета, заместитель директора СРО СПС.
«за» - 321 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание Председателя Совета Ассоциации».

СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЕТЕНЕЙ):

Избрали Председателя Совета Ассоциации: Либрехт Владимир Владимирович.

«за» - 321 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

Вопросы № 3 повестки дня «Об актуальных направлениях деятельности Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Либрехт В.В. и генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., которые рассказали:

- о разработке личного кабинета на официальном сайте Ассоциации и его возможностях: формирование выписок из реестра членов СРО, обмен документацией, полезная и актуальная информация;

- о возможности предоставления членам Ассоциации методических документов и разработанных универсальных форм документации, обязательных для работы организации в рамках действующего законодательства;

- о необходимости предоставления сведений в форме отчетов в срок до 1 марта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и Положением о проведении анализа;

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2019 год»:

Генерального директора Бобкова С.А., который предложил на утверждение смету доходов и расходов на 2019 год. Предложено предоставить Совету Ассоциации право перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 321 голос, «против» - нет, «воздержались» - 4 голоса.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить смету на 2019 год, предоставить право Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания		Либрехт В.В.
Секретарь собрания		Бобков С.А.

