

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации профессиональных строителей Сибири**

*Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2, конференц-зал River Park Hotel*

*Дата проведения собрания – «18» сентября 2020 года*

*Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 11-00*

*Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 11-30*

*Время проведения собрания: с 11-30 до 12-30 часов*

*Дата составления протокола – «18» сентября 2020 года*

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

**Присутствовали:**

Из 521 (пятьсот двадцать один) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 401 (четырееста один) член Ассоциации, что составляет 76,97% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Собрание является очередным 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» - 401 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

**РЕШИЛИ:**

Председателем 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» - 401 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 утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
6. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2021 год.
7. Разное.

По вопросу выбора Председателя Совета Ассоциации голосование тайное, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 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 отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
6. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2021 год.
7. Разное.

По вопросу выбора Председателя Совета Ассоциации голосование тайное, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

**По вопросу № 1** повестки дня «Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2019 год».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации Либреخت Владимира Владимировича, который ознакомил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2019 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 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 отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2019 год.

**По вопросу № 2** повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2019 год».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил с отчетом исполнительного органа за 2019 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 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 отчет исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

**Вопросы № 3 и № 4** повестки дня «Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год» и «Утверждение отчета Ревизионной комиссии» предложено рассмотреть одновременно:

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Либрехт 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 ООО «АРКО-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 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 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 бухгалтерский финансовый отчет и результаты аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год.

Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 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 отчет Ревизионной комиссии.

**По вопросу № 5** повестки дня «Избрание Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

**СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЕТЕНЕЙ):**

Избрали Председателя Совета Ассоциации: Либрехт Владимир Владимирович.

**«за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1 голос.**

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

**По вопросу № 6** повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2021 год»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который представил проект сметы и предложил утвердить смету Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 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 смету Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2021 год.

**По вопросу № 7** повестки дня «Разное»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который предложил по итогам 2019 года за активную деятельность в развитии Ассоциации поощрить Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением в размере предыдущего года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 401 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

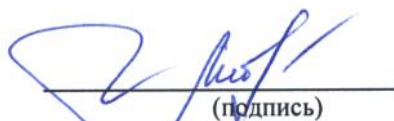
**РЕШИЛИ:** Поощрить по итогам 2019 года за активную деятельность в развитии Ассоциации Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением в размере предыдущего года.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.**

**Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.**

Председатель собрания

  
(подпись)

Либрехт В.В.

Секретарь собрания

  
(подпись)

Бобков С.А.

Прошито и скреплено печатями

*10* листа(ов)

Председатель Совета

Либрехт В.И.

