

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**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 – «17» апреля 2024 года.*

*Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 10-30*

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

*Время проведения собрания: с 11-00 до 12-10 часов*

*Дата составления протокола – «17» апреля 2024 года.*

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

**Присутствовали:**

Из 536 (пятисот тридцать шести) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 428 (четыреста двадцать восемь) членов Ассоциации, что составляет 79,8% 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» - 428 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» - 428 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 2023 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О размере вступительного взноса.
6. Разное.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 2023 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О размере вступительного взноса.
6. 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 2023 год».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации Либрехт Владимира Владимировича, который ознакомил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2023 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 2023 год.

**По вопросу № 2** повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2023 год».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил с отчетом исполнительного органа за 2023 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 2023 год.

**Вопросы № 3** повестки дня «Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год».

**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 «Совет независимых аудиторов». 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.

Предложено утвердить бухгалтерский финансовый отчет и результаты аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 2023 год.

**По вопросу № 4** повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации»:

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора Ассоциации Драничникову Ю.Д., которая ознакомила присутствующих с проектом изменений в Положение о членстве в Ассоциации ПСС, изменениями в Требования к членам Ассоциации, выполняющим работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технические сложные и уникальных объектов капитального строительства.

Предложено утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов и утвердить Изменения в Приложение № 2 к Положению о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов и утвердить Изменения в Приложение № 2 к Положению о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**По вопросу № 5** повестки дня «О размере вступительного взноса»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который предложил утвердить вступительный взнос в размере 0 рублей с момента принятия решения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 вступительный взнос в размере 0 рублей с момента принятия решения.

**По вопросу № 6** повестки дня «Разное»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который предложил по итогам 2023 года за активную деятельность в развитии Ассоциации поощрить Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 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 2023 года за активную деятельность в развитии Ассоциации Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который сообщил о поступающих предложениях различных банков об открытии специальных счетов для размещения компенсационных фондов Ассоциации, ознакомил с предлагаемыми условиями. По результату обсуждения предложено оставить без изменений размещение средств компенсационных фондов Ассоциации профессиональных строителей Сибири в кредитной организации - в Банке ВТБ (ПАО), который соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 662 – в Банке ВТБ (ПАО).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 428 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

**РЕШИЛИ:** Средства компенсационных фондов Ассоциации профессиональных строителей Сибири размещать в кредитной организации - в Банке ВТБ (ПАО), который соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 662.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

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

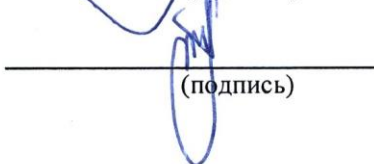
**Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.**

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Либрехт В.В.

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бобков С.А.