

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**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 – «23» мая 2023 года.*

*Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 13-30*

*Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 14-00*

*Время проведения собрания: с 14-00 до 15-20 часов*

*Дата составления протокола – «23» мая 2023 года.*

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

**Присутствовали:**

Из 529 (пятисот двадцать девяти) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 428 (четыреста двадцать восемь) членов Ассоциации, что составляет 80,9% 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 2022 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. 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 2022 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. 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 2022 год».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Ассоциации Либрехт Владимира Владимировича, который ознакомил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2022 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 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 2022 год.

**По вопросу № 2** повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2022 год».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил с отчетом исполнительного органа за 2022 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2022 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 2022 год.

**Вопросы № 3** повестки дня «Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год».

**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 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 2022 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 2022 год.

**По вопросу № 4** повестки дня «Разное»:

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора Ассоциации Драничникову Ю.Д., которая ознакомила присутствующих с информацией об обязательности прохождения независимой оценки квалификации.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** не проводилось.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который сообщил присутствующим о возможных рисках выплат из компенсационных фондов при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам на осуществление капитального ремонта и строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Предложено: не использованные на конец отчетного года средства фонда коллективного страхования перераспределять в полном объеме на статью расхода «Досудебное урегулирование споров, исполнение судебных решений». Перераспределение бюджетов статей сметы признать целевым использованием средств.

**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:** Не использованные на конец отчетного года средства фонда коллективного страхования перераспределять в полном объеме на статью расхода «Досудебное урегулирование споров, исполнение судебных решений». Перераспределение бюджетов статей сметы признать целевым использованием средств.

Предложено: в целях обеспечения снижения рисков выплат из компенсационных фондов поручить Совету Ассоциации разработать и внести изменения в Стандарт выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации, осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части страхования.

**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:**

В целях обеспечения снижения рисков выплат из компенсационных фондов поручить Совету Ассоциации разработать и внести изменения в Стандарт выполнения работ и оказания услуг членами Ассоциации, осуществляющими капитальный ремонт и строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части страхования.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который предложил по итогам 2022 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 2022 года за активную деятельность в развитии Ассоциации Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

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

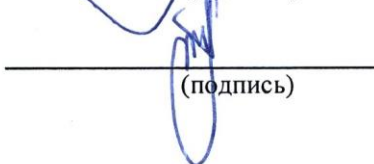
**Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.**

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Либрехт В.В.

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бобков С.А.