

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**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 – «20» декабря 2023 года.*

*Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 12-00*

*Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 12-30*

*Время проведения собрания: с 12-30 до 13-30 часов*

*Дата составления протокола – «20» декабря 2023 года.*

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

**Присутствовали:**

Из 542 (пятисот сорока двух) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 436 (четыреста тридцать шесть) членов Ассоциации, что составляет 80,44% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. 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 по работе с клиентами Ассоциации Кондратьева Юлия Михайловна,

Начальник отдела контроля Кузнецова Евгения Константиновна,

Специалист отдела контроля 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» - 436 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» - 436 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 повестку дня Общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены, возражений и предложений по внесению изменений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. О размере членских взносов.
5. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2024 год.
6. Разное.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 436 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. Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. О размере членских взносов.
5. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2024 год.
6. Разное.

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

**Вопрос № 1** повестки дня «Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

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

Избрали Совет Ассоциации сроком на пять лет в количестве трех человек:

Либрехт Владимир Владимирович – Генеральный директор ООО ПСК «Толмачево»,

Грохотов Александр Владимирович – представитель ООО «СТЭП»,

Зинченко Роман Васильевич – независимый член Совета, заместитель директора СРО АППС.

**«за» - 436 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

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

**Вопрос № 2** повестки дня «Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

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

Избрали Председателя Совета Ассоциации: Либрехт Владимир Владимирович.

**«за» - 436 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

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

**Вопрос № 3** повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации»:

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора Драничникову Ю.Д., которая сообщила о необходимости приведения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в соответствие с действующим законодательством, ознакомила с вносимыми изменениями.

Предложено утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 436 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 изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**Вопрос № 4** повестки дня «О размере членских взносов».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который предложил утвердить со второго квартала 2024 года членские взносы в размере 24 000 рублей ежеквартально.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 435 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1 голос.

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

**РЕШИЛИ:** утвердить со второго квартала 2024 года членские взносы в размере 24 000 рублей ежеквартально.

**Вопрос № 5** повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2024 год».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который предложил на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год с предоставлением права Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 436 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 предложенную смету Ассоциации на 2024 год с предоставлением права Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

**Вопрос № 6** повестки дня «Разное»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который напомнил о необходимости прохождения специалистами независимой оценки квалификации, проинформировал присутствующих о проведенной работе в качестве члена Общественного совета при Фонде модернизации ЖКХ, сообщил о предстоящем мероприятии Сибирская строительная неделя-2024.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** не проводилось.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.**

Председатель собрания

  
(подпись)

Либрехт В.В.

Секретарь собрания

  
(подпись)

Бобков С.А.