

ПРОТОКОЛ № 22
Годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Ярославской области»
(далее: Общее собрание, Собрание)

07 июня 2018 г.

г. Ярославль

Вид Общего Собрания: Годовое.

Форма проведения Собрания: *собрание (очная форма)*.

Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15, гостиница «Святой Георгий», Зал «Тверской», 3 этаж.

Время начала регистрации: 13 часов 15 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 10 минут.

Дата составления протокола: 07 июня 2018 г.

Список участников Общего Собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» (далее: Ассоциация «СРО «ЯрСтрой», Ассоциация) по состоянию на 07.06.2018 составляет 418 организаций и индивидуальных предпринимателей. В Общем Собрании приняли участие 281 член саморегулируемой организации, что составляет 67,22% от общего количества членов Ассоциации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. Директор Ассоциации: Покатилов Анатолий Владимирович.

3. Приглашенные лица: председатель Совета Ассоциации Решетов Евгений Валерьевич, Заместитель Директора Ваганова Ольга Николаевна, начальник юридического отдела Визжалова Юлия Александровна, юрисконсульт Калимулина Татьяна Александровна, специалист Ефимова Надежда Александровна, бухгалтер Королева Ирина Александровна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации:

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за 2017 год и результатов ее аудита.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2019 год.

3. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции.

4. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию, и утверждении их в новой редакции.

5. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 23.06.2017 по 06.06.2018.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» Председателем Общего собрания назначен Решетов Евгений Валерьевич, Секретарем Собрания – Визжалова Юлия Александровна.

Да начала собрания присутствующим членам Ассоциации, их представителям, были розданы документы, материалы, подлежащие рассмотрению и утверждению в рамках повестки настоящего Собрания. Доступ к указанным документам, материалам в целях ознакомления с их содержанием был обеспечен в порядке и срок, указанные в разосланном членам Ассоциации Сообщении о проведении Годового Общего собрания, в том числе посредством их опубликования на официальном сайте Ассоциации.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной
и организационной деятельности Ассоциации

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. – Директор Ассоциации, с отчетом Директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.» в бюллетене №1.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	268	95,37 %
“ПРОТИВ”	7	2,5 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	6	2,1 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. – Председатель Общего собрания, являющегося Председателем Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой», с отчетом Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	267	95,02 %
“ПРОТИВ”	8	2,85 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	6	2,14 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. – Директор Ассоциации, с предложением утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и результаты ее аудита, указав на то, что Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за 2017 год достоверно отражает финансовые результаты деятельности Ассоциации и движения денежных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, что было отражено в аудиторском заключении по результатам проведенного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за 2017 год и результатов ее аудита» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.3. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.3.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	266	94,7 %
“ПРОТИВ”	7	2,5 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	8	2,85 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШЕНИЕ:

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» за 2017 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2019 год

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. – Директор Ассоциации, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2019 год, предоставив необходимые по смете пояснения.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2019 год» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	258	91,8 %
“ПРОТИВ”	12	4,3 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	11	3,9 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» на 2019 год.
Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. – Председатель Общего собрания, который подробно описал изменения, предлагаемые к внесению в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, обосновал необходимость таких изменений и предложил внести соответствующие изменения в Положение и утвердить его в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №3.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания в бюллетене №3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	261	92,88 %
“ПРОТИВ”	7	2,5 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	10	3,56 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3	1,07 %

РЕШЕНИЕ:

3. Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утвердить его в новой редакции.
Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию, и утверждении их в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. – Председателя Общего собрания, который подробно описал изменения, предлагаемые к внесению в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию, обосновал необходимость таких изменений и предложил внести соответствующие изменения в Правила и утвердить их в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию, и утверждении их в новой редакции» в бюллетене №4.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания в бюллетене №4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	265	94,3 %
“ПРОТИВ”	5	1,78 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	10	3,56 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	0,36 %

РЕШЕНИЕ:

4. Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию, и утвердить их в новой редакции.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: **Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 23.06.2017 по 06.06.2018**

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. – Председатель Общего собрания, с предложением одобрить решения Совета Ассоциации, принятые за период с 23.06.2017 по 06.06.2018, проголосовать за соответствующее решение в бюллетене №5.

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Ассоциации, который сообщил результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	260	92,53 %

“ПРОТИВ”	9	3,2 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	11	3,9 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	0,36 %

РЕШЕНИЕ:

5. Одобрить решения, принятые Советом Ассоциации за период с 23.06.2017 по 06.06.2018.
Решение **ПРИНЯТО.**

Председатель Собранин



Е.В. Решетов

Секретарь Собранин



Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито, и пронумеровано
6 (шесть) листов
7 июня 2018г.

Председатель Общего собрания:

Е.В. Решетов

Секретарь Общего собрания:

Ю.А. Визжалова

