

ПРОТОКОЛ № 27

очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (далее - Собрание)

Дата составления протокола: 10 июня 2021 г.

Дата проведения: 10 июня 2021 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников Собрания: 14 часов 08 минут

Время начало проведения Собрания: 14 часов 10 минут

Время окончания Собрания: 15 часов 57 минут

Место проведения: г. Хабаровск, гостиница АМАКС Турист-отель (ул. Синельникова 9), большой актовый зал

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование, тайное голосование.

Основание проведения Собрания:

Решение Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (далее - АСРО ДВОСТ или Ассоциация) от 24 мая 2021 протокол № 15.

Председательствующий на Собрании:

Председатель Правления АСРО ДВОСТ - Авдеев Вячеслав Алексеевич (в соответствии с пунктом 9.3. Положения об Общем собрании членов АСРО ДВОСТ).

Общее количество членов АСРО ДВОСТ, имеющих право принимать участие в Собрании - 201 (двести одна) организация.

Количество зарегистрированных участников собрания - 171 (85 %).

Кворум имеется.

На Собрании присутствовали без права участия в голосовании:

1. Марющенко Виктор Иванович – генеральный директор АСРО ДВОСТ
2. Сергиенко Галина Константиновна - начальник Технического отдела АСРО ДВОСТ
3. Владимирова Лариса Борисовна – главный бухгалтер АСРО ДВОСТ
4. Вострикова Надежда Анатольевна - старший инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ
5. Васюкович Анастасия Викторовна - инспектор технического отдела АСРО ДВОСТ
6. Николайчук Галина Николаевна – специалист АСРО ДВОСТ
7. Шереметьева Любовь Юрьевна – инспектор по страхованию АСРО ДВОСТ
8. Радионова Надежда Андреевна – младший специалист АСРО ДВОСТ

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который поприветствовал всех присутствующих и предложил открыть очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ, и передал слово Председателю Регистрационной комиссии – специалисту АСРО ДВОСТ Николайчук Галине Николаевне.

СЛУШАЛИ: Николайчук Г.Н., доложившую о результатах регистрации участников Общего собрания.

Общее количество членов АСРО ДВОСТ, имеющих право принимать участие в Общем собрании составляет 201 организацию.

На 14:08 часов зарегистрировались и получили карточки для голосования, бюллетени для тайного голосования представители от 171 организации. Явка составила 85 %.

Полномочия представителей членов АСРО ДВОСТ документально подтверждены.

Кворум имеется. Общее собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины членов АСРО ДВОСТ.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил присутствующим, что для работы Собрания необходимо сформировать рабочие органы: избрать Президиум, секретаря Собрания и счетную комиссию.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать рабочий Президиум в количестве 4 (четырёх) человек:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - заместитель генерального директора ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция»
2. Ветошкин Артем Сергеевич - заместитель генерального директора ООО «ДСК ДВ»
3. Солнцева Ксения Николаевна - генеральный директор ООО «Комплекс Строй-ДВ»
4. Бахмацкий Валерий Александрович – генеральный директор АО «ССМ - 2»

Иных кандидатур не предложено.

РЕШИЛИ:

Избрать рабочий Президиум в составе:

1. Авдеев Вячеслав Алексеевич - заместитель генерального директора ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция»
2. Ветошкин Артем Сергеевич– заместитель генерального директора ООО «ДСК ДВ»
3. Солнцева Ксения Николаевна - генеральный директор ООО «Комплекс Строй-ДВ»
4. Бахмацкий Валерий Александрович – генеральный директор АО «ССМ - 2»

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать секретарем Собрания младшего специалиста АСРО ДВОСТ Радионову Надежду Андреевну.

Иных кандидатур не предложено.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Собрания младшего специалиста АСРО ДВОСТ Радионову Надежду Андреевну и уполномочить ее на оформление и подписание протокола Собрания.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов в зале и подсчета голосов при тайном голосовании в следующем составе:

1. Шемелюк Ирина Евгеньевна - заместитель начальника ООП АО «ХРМК»
2. Ракитина Ольга Александровна - заместитель директора ООО «Востокбизнесстрой»
3. Веселкова Ксения Евгеньевна - директор ООО «СПАРТ-ДВ»
4. Вострикова Надежда Анатольевна - старший инспектор Технического отдела АСРО ДВОСТ
5. Николайчук Галина Николаевна - специалист технического отдела АСРО ДВОСТ
6. Шереметьева Любовь Юрьевна - инспектор по страхованию АСРО ДВОСТ

Поступило предложение включить в состав счетной комиссии представителя организации ООО «СпецТрансГаз» Голикову Лидию Ивановну.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Шемелюк Ирина Евгеньевна - заместитель начальника ООП АО «ХРМК»
2. Ракитина Ольга Александровна - заместитель директора ООО «Востокбизнесстрой»
3. Веселкова Ксения Евгеньевна - директор ООО «СПАРТ-ДВ»
4. Вострикова Надежда Анатольевна - старший инспектор Технического отдела АСРО ДВОСТ
5. Николайчук Галина Николаевна - специалист технического отдела АСРО ДВОСТ
6. Шереметьева Любовь Юрьевна - инспектор по страхованию АСРО ДВОСТ
7. Голикова Лидия Ивановна - экономист ООО «СпецТрансГаз».

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2020 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2020 год.
3. Отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2020 год.
5. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ и утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год.
6. Об избрании тайным голосованием Генерального директора АСРО ДВОСТ.
7. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил установить регламент работы Собранин:

- время доклада Председателя Правления – 5 минут;
- время доклада Генерального директора – 15 минут;
- время выступления по каждому вопросу – 3 минуты;
- время на обсуждение вопроса – 2 минуты;
- провести Собрание без перерыва.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент работы Собранин.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который сообщил, что рабочие органы сформированы и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО ДВОСТ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИН

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении отчета Председателя Правления о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2020 год»

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который представил Общему собранию отчет о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2020 год и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления о деятельности коллегиального органа управления АСРО ДВОСТ за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2020 год»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который выступил с докладом о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ в 2020 году.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год»

СЛУШАЛИ: Марющенко В.И., который выступил с докладом о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год.

РЕШИЛИ:

Отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО ДВОСТ за период с 2017 по 2021 год принять к сведению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2020 год»

СЛУШАЛИ: Ведерникову И.А., которая представила Собранию результаты работы Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ и утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год»

СЛУШАЛИ: Владимирову Л.Б., которая представила Собранию годовую бухгалтерскую отчетность и отчет об исполнении сметы доходов и расходов исполнительного органа АСРО ДВОСТ за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил принять к сведению заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО ДВОСТ за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АСРО ДВОСТ принять к сведению и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об избрании тайным голосованием Генерального директора АСРО ДВОСТ»

СЛУШАЛИ: Авдеева А.В., который проинформировал присутствующих на собрании об истечении в 2021 году полномочий действующего руководителя исполнительного органа АСРО ДВОСТ и необходимости избрания Генерального директора на новый срок. Форма голосования – закрытая (тайное голосование).

В соответствии с решениями Правления от 24.05.2021 (протокол № 15) и 04.06.2021 (протокол № 18) в бюллетень тайного голосования внесена кандидатура Марющенко Виктора Ивановича.

СЛУШАЛИ: Авдеева А.В., который предложил участникам собрания, имеющим право голоса, посредством тайного голосования принять решение об избрании Генерального директора.

Бюллетени для тайного голосования изготовлены по форме утвержденной Правлением 24.05.2021 (протокол № 15) в количестве, соответствующем числу членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании.

Далее участники собрания приступили к процедуре тайного голосования.
Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Шемелюк И.Е., которая доложила результаты работы счетной комиссии по итогам тайного голосования:

<i>Фамилия, имя, отчество кандидата</i>	<i>Количество голосов «ЗА»</i>	<i>Количество голосов «ПРОТИВ»</i>
Марющенко Виктор Иванович	136	33

РЕШИЛИ:

Согласно результатам голосования, считать избранным на должность Генерального директора Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» сроком на 6 лет Марющенко Виктора Ивановича.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении проекта сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год»

СЛУШАЛИ: Владимирову Л.Б., которая представила Собранию проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект сметы доходов и расходов АСРО ДВОСТ на 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА	171	Против	нет	Воздержались	нет
----	-----	--------	-----	--------------	-----

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Авдеева В.А., который объявил, что повестка дня исчерпана, очередное Общее собрание членов АСРО ДВОСТ закрыто.

Приложения:

1. Протокол регистрационной комиссии
2. Протокол счетной комиссии № 1 от 10.06.2021
3. Протокол счетной комиссии № 2 от 10.06.2021
4. Список участников Общего собрания членов АСРО ДВОСТ 10.06.2021

Председатель
Общего собрания членов АСРО ДВОСТ



В.А. Авдеев

Секретарь
Общего собрания членов АСРО ДВОСТ



Н.А. Радионова