

ПРОТОКОЛ N 1-21
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-проектных
организаций" (далее - Ассоциация)

г. Липецк

08.04.2021 г.

Место проведения собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Дата проведения: 08.04.2021г. Время начала собрания: 13 часов 00 минут. Время окончания собрания: 14 часов 00 минут.

Присутствовали члены:

Всего членов Ассоциации - 68; зарегистрировано представителей – от _68_ организаций – членов Ассоциации, из которых 40 с правом голоса, 0 - без права голоса. Кворум имеется. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Председательствующий Общего собрания:

Директор ООО «Политехник», Председатель Правления – Плотников Е.А. (на основании п. 10.8. Устава Ассоциации ОСПО). Объявляет о начале работы очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Приглашенные лица без права голосования: Директор Ассоциации ОСПО – Подлущкий А.А., Заместитель директора по правовым вопросам - Некрасов Д.В., Главный бухгалтер - Бобкова Г.А.

Председательствующий также сообщил, что решением Правления Ассоциации (протокол № 7-21 от 24.03.2021г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 4-х вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня. Замечаний, предложений не поступило.

Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 4-х вопросов.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии и секретаря общего собрания.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2020 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2022гг.
3. Об утверждении отчета Правления за 2020 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2020 год. Утверждение сметы на 2021 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании счетной комиссии и секретаря Общего собрания членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Подлущкого А.А., который предложил избрать секретаря Общего собрания членов Ассоциации и выдвинул кандидатуру заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации Некрасова Д.В., а также избрать счетную комиссию, внес кандидатуры в состав Счетной комиссии и предложил голосовать списком. Самоотводов и иных предложений не поступило. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации Некрасова Д.В.

Избрать в состав Счетной комиссии Ассоциации следующих лиц:

1. Подлущкий А.А. - Директор Ассоциации;
2. Бобкова Г.А. – Главный бухгалтер Ассоциации;

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета исполнительного органа за 2020 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2022гг.

СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил материалы отчета Исполнительного органа, где раскрыл вопросы о работе проделанной дирекцией за отчетный период, а также сообщил о планах работы, задачах и направлениях деятельности партнерства на 2021-2022гг.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год, а также утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2022гг.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания, Председателя Правления Ассоциации Плотникова Е.А., который доложил материалы отчета Правления, где раскрыл вопросы о работе, проделанной Правлением за отчетный период и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации за 2020 год. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления Ассоциации за 2020 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2020 год. Утверждение сметы на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Бобкову Галину Анатольевну (Главный бухгалтер), которая доложила присутствующим исчерпывающую информацию по вопросу повестки дня.

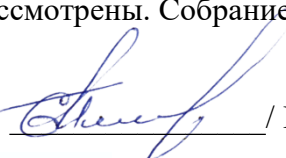
СЛУШАЛИ: Подлущкого А.А. (директора Ассоциации), который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии, отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2020 год, утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии, отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2020 год, утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания:  / Плотников Е.А./

Секретарь собрания:  / Некрасов Д.В. /