**ПРОТОКОЛ N 1-22**

**Очередного общего собрания членов**

**Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-проектных организаций" (далее - Ассоциация)**

г. Липецк 19.05.2022 г.

 *Место проведения собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Дата проведения: 19.05.2022г. Время начала собрания: 13 часов 00 минут. Время окончания собрания: 14 часов 00 минут.*

 **Присутствовали члены:**

 Всего членов Ассоциации - 85; зарегистрировано представителей – от \_45\_ организаций – членов Ассоциации, из которых 45 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 – Подлуцкий А.А., Заместитель директора Уханов А.Н. Заместитель директора по правовым вопросам - Некрасов Д.В., Главный бухгалтер - Бобкова Г.А.

 Председательствующий также сообщил, что решением Правления Ассоциации (протокол № 11-22 от 20.04.2022г.) 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» - 45 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 2021 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022-2023гг.

3. Об утверждении отчета Правления за 2021 год.

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2021 год. Утверждение сметы на 2022 год.

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

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлуцкого 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. Подлуцкий А.А. - Директор Ассоциации;
2. Бобкова Г.А. – Главный бухгалтер Ассоциации;
3. Уханов А.Н. – Заместитель директора.

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно**.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета исполнительного органа за 2021 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022-2023гг.

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого 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 2022-2023гг.

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации за 2021 год, а также утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2022-2023гг.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Правления за 2021 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 2021 год. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Правления Ассоциации за 2021 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2021 год. Утверждение сметы на 2022 год.

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

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директора Ассоциации), который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии, отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2021 год, утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Ревизионной комиссии, отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2021 год, утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 45 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. /