

**ПРОТОКОЛ N 1-23**  
**Очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-проектных организаций" (далее - Ассоциация)**

г. Липецк

30.05.2023 г.

*Место проведения собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Дата проведения: 30.05.2023г.  
Время начала собрания: 13 часов 00 минут. Время окончания собрания: 14 часов 00 минут.*

**Присутствовали члены:**

Всего членов Ассоциации - 99; зарегистрировано представителей – от 55 организаций – членов Ассоциации, из которых 55 с правом голоса, 0 - без права голоса.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

На Общем собрании присутствовали без права голосования: Директор Ассоциации ОСПО – Подлущий А.А., Заместитель директора Уханов А.Н. Заместитель директора по правовым вопросам - Некрасов Д.В., Главный бухгалтер - Бобкова Г.А.

Выступил Подлущий А.А. – директор Ассоциации, который предложил избрать председательствующего на общем собрании и выдвинул кандидатуру директора ООО «Политехник», председателя правления Ассоциации ОСПО – Плотникова Евгения Андреевича. Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:** избрать председательствующего на общем собрании директора ООО «Политехник», председателя правления Ассоциации ОСПО – Плотникова Евгения Андреевича.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - 0. Решение принято единогласно.

Председательствующий начинает очередное Общее собрание вступительным словом и сообщает, что Общее собрание членов правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр членов. Это соответствует требованию Устава Ассоциации для правомочности очередного Общего собрания. Кворум имеется. Объявляет о начале работы очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Председательствующий также сообщил, что решением Правления Ассоциации (протокол № 10-23 от 03.05.2023г.) был согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из 5-ти 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 5-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 55 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 2022 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023-2024гг.
3. Об утверждении отчета Правления за 2022 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2022 год. Утверждение сметы на 2023 год.
5. Об утверждении внутренних документов.

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

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлущего 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. Севидова М.С. – Специалист Ассоциации;
2. Бобкова Г.А. – Главный бухгалтер Ассоциации;
3. Уханов А.Н. – Заместитель директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета исполнительного органа за 2022 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023-2024гг.

**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 2023-2024гг.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации за 2022 год, а также утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2023-2024гг.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Правления за 2022 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 2022 год. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Правления Ассоциации за 2022 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации ОСПО за 2022 год. Утверждение сметы на 2023 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 2022 год, утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Ревизионной комиссии, отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2022 год, утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение внутренних документов Ассоциации ОСПО.

**СЛУШАЛИ:** Некрасова Д.В. (заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации), который доложил перечень и основные причины утверждения новых редакций внутренних документов, кратко указал основные положения утверждаемых документов.

**СЛУШАЛИ:** Подлущкого А.А. (директора Ассоциации), который предложил утвердить предложенные новые редакции внутренних документов Ассоциации. Поставил вопрос на голосование, **предложил голосовать списком.**

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать списком.

2. **Утвердить следующие новые редакции внутренних документов Ассоциации:**

2.1. Положение о правлении,

2.2. Положение об общем собрании членов,

2.3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия,

2.4. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере,

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания:  / Плотников Е.А./

Секретарь собрания:  / Некрасов Д.В. /