**ПРОТОКОЛ N 2-22**

**Внеочередного общего собрания членов**

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

г. Липецк 20.12.2022 г.

*Место проведения собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Дата проведения: 20.12.2022г. Время начала собрания: 13 часов 00 минут. Время окончания собрания: 13 часов 50 минут.*

**Присутствовали члены:**

Всего членов Ассоциации - 93; зарегистрировано представителей – от \_50\_ организаций – членов Ассоциации, из которых 50 с правом голоса, 0 - без права голоса. Кворум имеется.

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

**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.

Выступил Подлуцкий 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» - 50 голосов, «**против**» - **0**. **Решение принято единогласно.**

Председательствующий начинаетвнеочередное 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 внеочередного Общего собрания. Кворум имеется. Объявляет о начале работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Председательствующий также сообщил, что решением Правления Ассоциации (протокол № 27-22 от 07.12.2022г.) был согласован проект повестки дня внеочередного 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» - 50 голосов, «**против**» - **0**.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании счетной комиссии и секретаря общего собрания.

2. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации ОСПО.

3. Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Правления.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии.

**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;

Голосовали: «за» - 50 голосов, «против» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно**.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации ОСПО.

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

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

Голосовали: «за» - 50 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать списком.

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

2.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,

2.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,

2.3. Положение о реестре членов,

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» - 50 голосов, «против» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлуцкого А.А., который доложил, что, помимо прочего, согласно п. 6.2. Устава, правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации. Член правления Пашков Алексей Васильевич, избранный 26.02.2019г. (протокол общего собрания членов № 1-19) в правление, как сотрудник (представитель) члена Ассоциации ООО «Ремметаллургстрой», в последствии переименованной в ООО «Сервисная монтажная компания», в настоящий момент не является сотрудником указанной компании – члена Ассоциации, вследствие чего, полномочия Пашкова А.В. подлежат досрочному прекращению.

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании п. 6.2., п. 5.3.2. Устава, п. 3.11 Положения о правлении от 20.02.2020г. (протокол № 1-20) досрочно прекратить полномочия члена Правления Пашкова Алексея Васильевича.

Голосовали: «за» - 50 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** На основании п. 6.2., п. 5.3.2. Устава, п. 3.11 Положения о правлении от 20.02.2020г. (протокол № 1-20) досрочно прекратить полномочия члена Правления Пашкова Алексея Васильевича.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлуцкого А.А., который предложил избрать тайным голосованием независимого члена Правления Ассоциации и сообщил, что поступило заявление от 1 кандидатуры на выборы в Правление Ассоциации при квоте 1 человек: Власов Егор Михайлович – независимый член.

Также доложил информацию о выдвинутом кандидате в члены Правления, который будет внесен в бюллетень для тайного голосования, разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность его выдвижения. Сообщил об отсутствии отводов заявленной кандидатуры и самоотвода. Объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 15 минут. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: "за" – 50 голосов; "против" – 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов.

Проходит тайное голосование по выборам члена Правления. Слушали директора Ассоциации Подлуцкого А.А., который объявляет о продолжении работы Общего собрания и докладывает присутствующим о результатах тайного голосования: 1. Власов Е.М.- Голосовали: «За» 50, «Против» 0, «Недействительных бюллетеней» 0; Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Избрать членом Правления Ассоциации "Объединение строительно-проектных организаций" Власова Егора Михайловича, 18.03.1987г.р., паспорт 42 07 462766, выдан Отделением УФМС России по Липецкой области в Правобережном округе г. Липецка, в качестве независимого члена, сроком на 5 лет.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**: О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлуцкого А.А., который доложил, что, согласно п. 8.3. Устава ассоциации, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием из числа представителей членов Ассоциации сроком на 5 лет, в составе не более 3 (трех) человек. В настоящее время ООО «РИТТЕР», представитель которой, был избран как член ревизионной комиссии 20.02.2020г., протоколом общего собрания членов № 1-20, более не является членом Ассоциации, вследствие чего, полномочия представителя ООО «РИТТЕР» Кретова Р.В. подлежат досрочному прекращению.

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании п. 8.3., п. 5.3.13. Устава, п. 3.2.18 Положения об общем собрании членов от 20.02.2020г. (протокол № 1-20) досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Кретова Р.В.

Голосовали: «за» - 50 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** На основании п. 8.3., п. 5.3.13. Устава,, п. 3.2.18 Положения об общем собрании членов от 20.02.2020г. (протокол № 1-20) досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Кретова Р.В.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.



Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Плотников Е.А./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Некрасов Д.В. /