

ПРОТОКОЛ № 2/20
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

27 апреля 2020 года

Место проведения: Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 46/2, офис-центр «Утум+», офис 308.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»: 432 члена (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 240 членов (55,56%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин (Президент Совета), К.В. Берендаков (Директор Юридического департамента), О.А. Кубасова (Заместитель генерального директора), С.С. Фанеев (Начальник отдела юридического сопровождения Юридического департамента).

Регистратор – К.В. Ефремова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 240 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 240 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 240 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 240 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2020 год.

Пятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Голосовали: ЗА – 240 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Голосовали: ЗА – 240 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Председательствующий на Общем собрании

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания



С.С. Фанеев