

**ПРОТОКОЛ № 1/22**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

25 апреля 2022 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.

**Основание проведения собрания** - Решение Генерального директора Ассоциации.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»: 481 член (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 повестке дня: 298 членов (61,95%).**

**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 – А.Ф. Переверзев (Член Совета Ассоциации «ОСОВС»), С.С. Фанеев (Начальник отдела юридического сопровождения Юридического департамента Ассоциации «ОСОВС»).

Регистратор – К.В. Ефремова (Исполнительный директор Ассоциации «ОСОВС»).

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2022 год.
5. Об утверждении положения "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" в новой редакции.
6. Об утверждении положения "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

7. Об утверждении положения "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

8. Об утверждении положения "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

9. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" на специальных банковских счетах.

**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 2021 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

**Третий вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

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

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**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 2021 год.

#### **Четвертый вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2022 год.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2022 год.

#### **Пятый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" в новой редакции.

#### **Шестой вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

#### **Седьмой вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение строительных организаций Восточной Сибири" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

**Восьмой вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение строительных организаций Восточной Сибири", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

**Девятый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Доложил о закрытии специальных счетов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» открытые в российской кредитной организации – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528) для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и предложил определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на специальных банковских счетах.

**Голосовали:** ЗА – 295 (98,99%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,01%).

**Решили:** определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на специальных банковских счетах.

Председательствующий  
на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*