

Протокол №25
**Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«29» мая 2018г.

Время начала собрания: 14.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 29 мая 2018г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **275** (двести семьдесят пять) членов.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, поздравил с прошедшими праздниками, а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

1. Потаповене Елена Орестовна – представитель Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ;
2. Попова Сергея Серафимовича – Генерального директора ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»;
3. 2. Залевского Александра Владимировича – Директора ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
4. Косых Вадима Вячеславовича – Генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис»;
5. Гильманова Раиса Акрамовича – Председателя Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;
6. Прохорова Александра Даниловича – Директора ООО «Теплосервис»;
7. Ромашову Любовь Ивановну – Генерального директора ООО «Современные строительные технологии»;
8. Алексеева Алексея Алексеевича – Генерального директора ЗАО «Агростроймеханизация»;
9. Богорада Илью Анатольевича - Генерального директора ООО «ДСК»;
10. Ускреева Василия Ивановича – Президента ООО СФПСК «ЩИТ»
11. Табаченкова Игоря Александровича – генерального директора А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - **153**, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, необходимо утвердить состав **Мандатной комиссии общего собрания**, и предложил включить в нее работников А СРО «ОСС»: Кириенкову Светлану Александровну, Данилову Юлию Сергеевну, Апраксина Александра Петровича.

Голосовали: «ЗА» - **153**, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно

Далее выступила Кириенкова С.А., которая сообщила, что мандатная комиссия избрала из своего состава Председателя – Кириенкову С.А. и секретаря мандатной

комиссии – Апраксина А.П., после чего зачитала собравшимся данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Очередное Общее собрание прибыли представители от **153** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 31 – руководителей организаций и 122 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, **явка составляет 55,6%** от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо назначить Председателя собрания и **избрать Секретаря общего собрания**. Председателем на собрании предложено утвердить Потапова В.Н. и, в соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС», в связи с чем предложена кандидатуру юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня **необходимо избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из пяти человек и предложил следующий персональный состав:

1. **Зеленский Александр Андреевич** – директор ООО «Горжилстрой»;
2. **Артемова Елена Искандеровна** – директор ООО «ПСМУ»;
3. **Арещенко Владимир Иванович** – директор ООО «СМУ-2»;
4. **Барышев Андрей Валерьевич** – заместитель директора ООО «Гнездовский завод ЖБИ»;
5. **Макурин Анатолий Викторович** – главный специалист отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»;

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Зеленскому Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной комиссии избрана Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ». Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала

собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС».
2. Отчет ревизионной комиссии, смета Ассоциации за 2017г., утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
4. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня утверждена в приложенной редакции.

Вопрос №1 Утверждение отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС».

Выступил Потапов Вениамин Николаевич, который зачитал собравшимся отчет правления о деятельности за 2017 год (Прилагается), за ним выступил Генеральный директор А СРО «ОСС», который зачитал собравшимся отчет за 2017 год.

Вопросов у собравшихся по представленным документам не возникло

Информация была принята членами общего собрания к сведению, а сами отчеты утверждены

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: принять к сведению информацию о деятельности А СРО «ОСС» в 2017 году и утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2017 год.

Вопрос №2. Отчет ревизионной комиссии, смета Ассоциации за 2017г., утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Выступила председатель Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» Пятраускене Наталья Петровна, которая зачитала собравшимся отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год, согласно которому результаты деятельности признаны удовлетворительными (Прилагается). В своем выступлении она отметила неисполнение доходной части сметы, в связи с неаккуратностью в платежах многих членов А СРО «ОСС». Зачитала фактические параметры Сметы за 2017 год. Далее она огласила основные показатели бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и др.

Вопросов у собравшихся по представленным документам не возникло

Информация была принята членами общего собрания к сведению, Отчет ревизионной комиссии, смета и бухгалтерская отчетность за 2017 год утверждены.

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2017 году и утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, Смету и бухгалтерскую отчетность за 2017 год в предложенных редакциях.

Вопрос №4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который представил собравшимся проект сметы доходов и расходов А СРО «ОСС» на 2018 год (прилагается). Проект представлялся в сравнении со сметой 2017 года и пояснениями причин изменения параметров по отдельным статьям. Вопросов у собравшихся по представленным документам не возникло

Информация была принята членами общего собрания к сведению, смета доходов и расходов А СРО «ОСС» на 2018 год утверждена.

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Утвердить смету доходов и расходов А СРО «ОСС» на 2018 год в предложенных редакциях.

Вопрос №5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации за 2017 год.

Выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся сводную информацию по результатам анализа деятельности членов Ассоциации за 2017 год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и полученной из открытых источников за период с 01.07.2017г. по 31.12.2017г..

Информация была принята членами общего собрания, сводный отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2017 год утвержден.

Голосовали: «ЗА» - 153, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Утвердить отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2017 год в предложенной редакции.

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных не поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС и объявил Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Внеочередное общее собрание окончено в 15ч. 30 мин.

Председательствующий на общем собрании членов А СРО «ОСС»



В.Н. Потапов

**Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»**

М.С. Суховеев