

Протокол №32
**Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«23» мая 2024г.

Время начала собрания: 15.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3 ("СОГБУК «КВЦ имени Тенишевых").

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 23 мая 2024г. в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **406** членов. Ко времени проведения собрания прошли регистрацию для участия в Очередном общем собрании представители **209** (Двести девять) членов.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Совета директоров АО «СЗ Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, 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. Ляхов Игорь Васильевич - Председатель Смоленской областной Думы;
2. Стрелецкий Юрий Эдуардович - Главный федеральный инспектор по Смоленской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
3. Ростовцев Константин Николаевич – Министр архитектуры и строительства Смоленской области;
4. Окунев Владимир Юрьевич - Начальник Главного управления – главного государственного инженера-инспектора Смоленской области
5. Потапов Вениамин Николаевич - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой», Почетный строитель Российской Федерации;
6. Табаченков Игорь Александрович – Генеральный директор А СРО «ОСС»;
7. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
8. Бурлаков Андрей Викторович - Генеральный директор ООО РСФ «Омега»;
9. Гильманов Раис Акрамович - Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Заслуженный строитель Российской Федерации;
- 10.Зенкина Анжелика Владимировна - Директор ОБГПОУ «Смоленский строительный колледж»;
- 11.Косых Вадим Вячеславович - Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», Почетный строитель Российской Федерации;

12. Парфенова Светлана Владимировна, Директор региональных проектов СМИ ООО «Ё-Сервис»;

13. Прохоров Александр Данилович, Заместитель директора ООО «Теплосервис»;

14. Тихонов Александр Владимирович, Генеральный директор А СРО «ОСП»;
**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения Общего собрания необходимо выбрать Председательствующего на Очередном Общем собрании А СРО «ОСС» и предложил свою кандидатуру.

**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Решили избрать председательствующим на Очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС» - Потапова Вениамина Николаевича.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. 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» и предложил кандидатуру Юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для подписания и направления документов (Минюст, Ростехнадзор), принятых на Очередном Общем собрании членов А СРО «ОСС» в новых редакциях, а также подачи заявлений о регистрации принятых общим собранием изменений, необходимо избрать лицо, которое наделить полномочиями по подписанию документов и предложил избрать таким лицом Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича

**Голосовали: «ЗА» - 209, «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»: Копосова Альберта Александровича, Апраксина Александра Петровича, Никитину Татьяну Николаевну, Данилову Юлию Сергеевну, Томашева Сергея Владимировича.

**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Далее выступил Копосов Альберт Александровича – И.о. начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС», который сообщил, что Мандатная комиссия избрала из своего состава Председателя – Копосова А.А. и Секретаря Мандатной комиссии – Апраксина А.П., после чего зачитал собравшимся протоколы заседания Мандатной комиссии (прилагаются) и данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Очередное Общее собрание прибыли представители от **209** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 39 – руководителей организаций и 170 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 51,47%** от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

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 шести человек и предложил следующий персональный состав:

- 1. Павлюченков Владимир Николаевич** – Директор ООО «ДомСтрой»;
- 2. Артемова Елена Искандеровна** – Директор ООО «ПСМУ»;
- 3. Кириенкова Светлана Александровна** – Секретарь А СРО «ОСС»;
- 4. Макурин Анатолий Викторович** – Главный специалист отдела КиЭ А СРО «ОСС»;
- 5. Зайцев Михаил Викторович** – Помощник Генерального директора А СРО «ОСС».

**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Павлюченкову Владимиру Николаевичу, который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Павлюченков В.Н., Секретарем Счетной комиссии избран Макурин А.В.. Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

О Повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы Повестки дня 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, кандидатур на выборные должности и замечаний не поступило и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023 год, сметы поступлений и расходов А СРО «ОСС» на 2024 год.
2. Об утверждении:
 - отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023 год;
 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
 - сметы расходов и доходов за 2023 год;
3. Об утверждении внесения изменений и изложении в новой редакции документов:
 - Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*о сроке полномочий Правления А СРО «ОСС»*);
 - Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*о сроке полномочий Правления А СРО «ОСС»*);
 - Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*о сроке полномочий комиссии А СРО «ОСС»*);
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия (*о сроках действия мер дисциплинарного воздействия*);
 - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*- о вступительном взносе, - о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.; - о минимальных требованиях к членам СРО (постановление Правительства РФ от 20.03.20 № 338)*);
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*- о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.)*);
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (*- о предельном размере обязательств (увеличение с 60 до 90 млн. руб.)*).
4. Выборы членов Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).

5. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).
6. Выборы членов Ревизионной комиссии (открытым голосованием).
7. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2023 год.
8. Об утверждении решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023-2024 годы, а также решений о приеме и отказе в приеме в члены А СРО «ОСС».

**Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Повестка дня утверждена в предложенной редакции.

Вопрос №1. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2023 год, сметы расходов и доходов на 2024 год.

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2023 году, и планируемые показатели Сметы расходов и доходов на 2024 год (смета прилагается).

Заслушав озвученные доклады и внесенные предложения участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили:

- принять информацию к сведению и утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2023 году.

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

- утвердить Смету расходов и доходов на 2024 год с предложенными показателями.

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Решения приняты: Принять информацию к сведению, утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2023 году. Утвердить Смету расходов и доходов на 2024 год с предложенными показателями.

Далее выступил Ляхов Игорь Васильевич - Председатель Смоленской областной Думы, который поприветствовал присутствующих, поблагодарил их за продуктивную работу, отметил высокую важность строительного сообщества в развитии страны, численность работников вовлеченных в строительную сферу региона в целом и членов А СРО «ОСС» в частности, пожелал дальнейшего

развития в профессиональной сфере, отметил эффективность сотрудничества Ассоциации со Смоленской областной Думой, отметил особую важность роли строительного сектора в современных условиях развития страны.

Далее выступил Стрелецкий Юрий Эдуардович - Главный федеральный инспектор по Смоленской области, который отметил высокие достижения строительного комплекса Смоленщины в 2023 году, пожелал присутствующим успехов в работе и более глубокой вовлеченности представителей строительного сообщества в общественные процессы важные для страны в текущей ситуации.

Вопрос №2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, сметы расходов и доходов за 2023 год.

Слушали Строева Николая Николаевича – Председателя Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», который сообщил собравшимся о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2023 году и зачитал отчет Ревизионной комиссии (прилагается), а также фактические показатели Сметы 2023 года и сведения из аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год.

Обсудив полученную информацию участники Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год, а также Отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 209, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год, а также Отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2023 год.

Далее слушали Кузьменкову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о том, что А СРО «ОСС» подготовила и сдала в контрольно-надзорные органы (в том числе отделение Министерства юстиции) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней не предъявлялось. Данные, на основании которых была составлена годовая бухгалтерская отчетность, а так же сама отчетность, были проверены в ходе обязательной аудиторской проверки, которая так же сочла их достоверными и не выявила несоответствий. Далее Кузьменкова О.А. зачитала собравшимся основные показатели Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2023г., Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2023г., Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023г. (документы прилагаются) и

предложила утвердить указанные документы, Смету расходов и доходов за 2023 год.

Прослушав полученную информацию и сведения о документах участники Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2023г., Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023г., Смету расходов и доходов за 2023г..

Голосовали: «ЗА» - 209, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2023г., Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023г., Смету расходов и доходов за 2023г..

Вопрос №3. Об утверждении внесения изменений и изложении в новой редакции документов:

- Устав А СРО «ОСС»;
- Положение о Правлении А СРО «ОСС»;
- Положение о Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия А СРО «ОСС»;
- Положение о членстве в А СРО «ОСС» и утверждение размера вступительного взноса и порядка его внесения;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «ОСС»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «ОСС».

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил, что по поручению Правления А СРО «ОСС» и в связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты исполнительной дирекцией подготовлены проекты Устава и внутренних документов Ассоциации в новых редакциях. Данные проекты утверждены Правлением А СРО «ОСС», предварительно размещены на официальном сайте А СРО «ОСС» для ознакомления и внесения членами Ассоциации предложений по предлагаемым редакциям. Также данные проекты доступны для ознакомления в печатном виде на сегодняшнем Общем собрании членов А СРО «ОСС». После чего огласил суть вносимых изменений по каждому документу.

Вопросов по содержанию и предложений по изменению предлагаемых редакций, после выступления докладчика, не поступало.

По итогам обсуждения было предложено внести предлагаемые дополнения и проголосовать за утверждение документов в предложенных редакциях, после чего участники Общего собрания голосовали:

— по Уставу Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

После принятия Устава участники Очередного Общего собрания голосовали за наделение полномочиями по регистрации изменений.

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- уполномочить Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича на подписание заявления о регистрации изменений в учредительные документы и направление новой редакции Устава А СРО «ОСС» для государственной регистрации вносимых изменений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

— По Положению о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

— По Положению о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

— По Положению о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

— По Положению о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» и установлении размера вступительного взноса;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о членстве Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», утвердить размер вступительного взноса на уровне 50 тысяч рублей, закрепив порядок его внесения в Положении о членстве.

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

— По Положению о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

— По Положению о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»;

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято:

- принять и утвердить в новой редакции Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

Вопрос №4 Выборы членов Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (тайным голосованием).

Слушали Председательствующего на собрании Потапова Вениамина Николаевича, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Уставом А СРО «ОСС» срок полномочий состава Правления А СРО «ОСС» составляет шесть лет. Предыдущий состав Правления, избранный без определения срока полномочий, сложил свои полномочия для предоставления возможности формирования нового состава Правления со сроком полномочий

продолжительностью 6 лет. В соответствии с положениями внутренних документов А СРО «ОСС» предложения по кандидатурам лиц, предлагаемых для избрания в данный коллегиальный орган управления, были сформированы предыдущим составом Правления А СРО «ОСС» на основе поступивших предложений от членов А СРО «ОСС», с учетом требований и соотношении количества независимых членов Правления и представителей членов Ассоциации, перечень был заблаговременно размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Список кандидатов в члены Правления А СРО «ОСС»:

- Генеральный директор ООО «ДСК» - Богорад Илья Анатольевич;
- Генеральный директор ООО РСФ «Омега» - Бурлаков Андрей Викторович;
- Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»
- Гильманов Раис Акрамович, Заслуженный строитель Российской Федерации;
- Независимый член Правления - Зенкина Анжелика Владимировна, Директор ОБГПОУ «Смоленский строительный колледж»;
- Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест» - Коржаев Александр Петрович;
- Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, Почетный строитель Российской Федерации;
- Независимый член Правления - Парфенова Светлана Владимировна, Директор региональных проектов СМИ ООО «Ё-Сервис»;
- Председатель Совета директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой» - Потапов Вениамин Николаевич, Почетный строитель Российской Федерации;
- Заместитель директора ООО «Теплосервис» - Прохоров Александр Данилович;
- Независимый член Правления - Тихонов Александр Владимирович, Генеральный директор А СРО «ОСП»;
- Независимый член Правления - Ускреев Василий Иванович, Заслуженный строитель Российской Федерации.

В установленные сроки других предложений не поступило, заявленные кандидаты не заявили самоотвод, в связи с чем все кандидатуры включены в бюллетень и предложил приступить к процедуре тайного голосования.

Члены Счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования.

Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв, после которого члены Счетной комиссии огласили результаты:

После окончания перерыва выступил Председатель комиссии Павлюченков Владимир Николаевич, который сообщил результаты тайного голосования, после проведения которого, при вскрытии урны в ней находилось 206 бюллетеней для тайного голосования.

Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:

За избрание предложенного состава Правления А СРО «ОСС» отдали голоса 204 участника Общего собрания, при 4 голосах в графе «ПРОТИВ», недействительными не был признан ни один бюллетень.

Поскольку вопрос о выборах членов Правления А СРО «ОСС» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, для признания кандидатов победившими на выборах необходимо набрать не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 2/3 от числа присутствующих на этом собрании составляют 138 голосов, таким образом в состав Правления А СРО «ОСС» избраны следующие члены:

- Генеральный директор ООО «ДСК» - Богорад Илья Анатольевич;
- Генеральный директор ООО РСФ «Омега» - Бурлаков Андрей Викторович;
- Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»
- Гильманов Раис Акрамович, Заслуженный строитель Российской Федерации;
- Независимый член Правления - Зенкина Анжелика Владимировна;
- Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест» - Коржаев Александр Петрович;
- Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, Почетный строитель Российской Федерации;
- Независимый член Правления - Парфенова Светлана Владимировна;
- Председатель Совета директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой» - Потапов Вениамин Николаевич, Почетный строитель Российской Федерации;
- Заместитель директора ООО «Теплосервис» - Прохоров Александр Данилович;
- Независимый член Правления - Тихонов Александр Владимирович;
- Независимый член Правления - Ускреев Василий Иванович.

Далее Председатель счетной комиссии Павлюченков Владимир Николаевич предложил участникам Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» утвердить результаты голосования согласно Протоколу Счетной комиссии и утвердить вышеуказанные показатели и результаты.

Далее Прохоров Александр Данилович поблагодарил за оказанную поддержку и предложил Общему собранию утвердить результаты тайного голосования по выборам Правления А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 206, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: по итогам тайного голосования утвердить Протокол Счетной комиссии и избрать следующий состав Правления А СРО «ОСС»:

- Генеральный директор ООО «ДСК» - Богорад Илья Анатольевич;
- Генеральный директор ООО РСФ «Омега» - Бурлаков Андрей Викторович;
- Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»
- Гильманов Раис Акрамович, Заслуженный строитель Российской Федерации;
- Независимый член Правления - Зенкина Анжелика Владимировна;
- Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест» - Коржаев Александр Петрович;
- Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, Почетный строитель Российской Федерации;
- Независимый член Правления - Парфенова Светлана Владимировна;

- Председатель Совета директоров Акционерного общества «Специализированный застройщик трест «Смоленскагропромстрой» - Потапов Вениамин Николаевич, Почетный строитель Российской Федерации;
- Заместитель директора ООО «Теплосервис» - Прохоров Александр Данилович;
- Независимый член Правления - Тихонов Александр Владимирович;
- Независимый член Правления - Ускреев Василий Иванович.

Вопрос №5 Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС».

Выступил член Правления А СРО «ОСС» Генеральный директор АО «Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, который сообщил, что членами Правления, единогласно на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» выдвинута кандидатура Потапова Вениамина Николаевича. Других предложений не поступило, заявленный кандидат не заявил самоотвод, в связи с чем данная кандидатура включена в бюллетень и предложил приступить к процедуре тайного голосования.

Члены Счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования.

Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв.

После окончания перерыва выступил Председатель Счетной комиссии Павлюченков Владимир Николаевич, который сообщил результаты тайного голосования, после проведения которого, при вскрытии урны в ней находилось 201 бюллетень для тайного голосования.

Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:

За избрание на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича отдали голоса 184 участников Общего собрания, при 15 голосах в графе «ПРОТИВ», 2 бюллетеня были признаны недействительными.

Поскольку вопрос о выборах в Председателя Правления А СРО «ОСС» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, для признания кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 2/3 от числа присутствующих на этом собрании составляют 138 голосов, таким образом Потапов Вениамин Николаевич признается одержавшим победу на выборах Председателя Правления А СРО «ОСС».

Далее Председатель Счетной комиссии Павлюченков Владимир Николаевич предложил участникам Очередного Общего собрания членов А СРО «ОСС» утвердить результаты голосования согласно Протоколу Счетной комиссии и утвердить Председателем Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича.

Далее Потапов Вениамин Николаевич поблагодарил за оказанную поддержку и предложил Общему собранию утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 209, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято: по итогам тайного голосования утвердить Протокол Счетной комиссии и назначить Председателем Правления А СРО «ОСС» - Потапова Вениамина Николаевича.

Вопрос №6 Выборы членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Выступил Председательствующий на собрании Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил собравшимся, что в связи с приведением к единому знаменателю сроков полномочий коллегиальных органов Ассоциации, необходимо избрать членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» также сроком на 6 лет. Предыдущий состав сложил с себя полномочия членов комиссии, один представитель члена А СРО «ОСС» в составе Ревизионной комиссии утратил полномочия в связи с выходом организации, от которой он был избран в состав Ревизионной комиссии из членов Ассоциации. Правлением в установленные сроки был сформирован список кандидатов для включения в данный орган, решение размещено на сайте Ассоциации, предложений по иным кандидатурам в установленные сроки не поступало. Таким образом Общему собранию для голосования предлагается следующий состав кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию А СРО «ОСС»:

- Строев Николай Николаевич - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройгвардия»;
- Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Газтехмонтаж»;
- Плотников Игорь Сергеевич - Директор ООО «Лифтовая компания Оплот».

И предложил проголосовать открытым голосованием за весь список.

Участники Очередного Общего собрания голосовали открыто
Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: избрать в состав Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» сроком на шесть лет следующих лиц:

- Строев Николай Николаевич - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройгвардия»;
- Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Газтехмонтаж»;
- Плотников Игорь Сергеевич – Директор ООО «Лифтовая компания Оплот».

Вопрос №7 Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2023 год.

Выступил Исполняющий обязанности Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Копосов Альберт Александрович, который представил собравшимся сводные сведения по результатам анализа

деятельности членов Ассоциации за 2023 год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и полученной из открытых источников за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г..

Информация была принята членами общего собрания, сводный отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2023 год утвержден.

Голосовали: «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2023 год в предложенной редакции.

Вопрос №8. Об утверждении решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» за 2023-2024 годы, а также решений о приеме и отказе в приеме в члены А СРО «ОСС».

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Положением А СРО «ОСС» о применении мер дисциплинарного воздействия с момента предыдущего Общего собрания членов (с 02.06.2023 по 22.05.2024 (включительно) Правлением применены следующие меры воздействия к членам А СРО «ОСС» по результатам проверок которых выявлены нарушения и, которые действуют на момент проведения настоящего Общего собрания:

- исключены из членов А СРО «ОСС» следующие организации:

№ п/п	Рег.№	Наименование	ИНН	Дата решения
1	689	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Связь Групп»	6732147806	27.07.2023
2	748	Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №47»	6714030940	27.07.2023
3	713	Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 67»	6732145164	28.09.2023
4	006	Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр «ВИБРОТЕХПРОМ»	6730026972	26.10.2023
5	739	Общество с ограниченной ответственностью «СУ-67»	6732066201	26.10.2023
6	646	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЭФФЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»	7133028287	26.10.2023
7	800	Общество с ограниченной ответственностью «ОптимаСтройИнвест»	6727036836	23.11.2023
8	665	Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «МОНОЛИТ»	6714050858	23.11.2023

9	608	Общество с ограниченной ответственностью «Структурные инженерные системы «Тенетинк»	6732197966	21.12.2023
10	571	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер»	6732112232	29.02.2024
11	698	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Синергия»	6730071781	29.02.2024
12	720	Общество с ограниченной ответственностью «Высота»	6731081052	29.02.2024
13	765	Общество с ограниченной ответственностью «Белтанк»	6732037803	29.02.2024
14	609	Общество с ограниченной ответственностью «ЯрдСтрой»	6731077320	25.04.2024

За рассматриваемый период в А СРО «ОСС» **ПРИНЯТО** 83 строительных организаций. Отказов в приеме нет.

Прослушав информацию участники очередного общего собрания членов
Голосовали: «ЗА» - 209, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято:

Утвердить решения Правления Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2023-2024 годы в соответствии с представленным списком, а также решения о приеме в члены А СРО «ОСС».

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 письменных обращений и замечаний не поступало, а устные предложения будут учтены при составлении документов и обращений по итогам очередного общего собрания. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС», объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное Общее собрание окончено в 16 ч. 50 мин.

**Председательствующий на общем
собрании членов А СРО «ОСС»**

В.Н. Потапов

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

М.С. Суховеев