

ПРОТОКОЛ № 4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дата проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»	«29» апреля 2022 года
Время начала собрания	10 часов 00 минут
Время окончания собрания	11 часов 00 минут
Место проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»	Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Валовая д. 26/24
Форма проведения собрания	Совместное присутствие

Общее количество членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» (далее – Ассоциация) на 29.04.2022 года – 107 (Сто семь).

В соответствии с пунктом 7.8 Устава Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации.

Присутствуют 100 % членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Список лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Приглашен Исполнительный директор Ассоциации – Кузьменко Евгений Георгиевич.

Выступил Исполнительный директор Кузьменко Евгений Георгиевич, который предложил избрать Председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – представителя ООО «ПСК «Интехси» по доверенности Никулову Валентину Михайловну. Возложить на Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 107 (сто семь) голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации – представителя ООО «ПСК «Интехси» по доверенности Никулову Валентину Михайловну. Возложить на Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступила Председатель Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурова Татьяна Андреевна, которая предложила утвердить следующие вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

2. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;

3. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и иных обращений в новой редакции;

4. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

5. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

7. Переизбрание Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и избрание Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

8. Направление пакета заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений о некоммерческой организации в реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 107 (сто семь) голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить следующие вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

2. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;

3. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и иных обращений в новой редакции;

4. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

5. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции;

7. Переизбрание Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» и избрание Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

8. Направление пакета заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений о некоммерческой организации в реестр саморегулируемых организаций.

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По первому вопросу:

«за» - 107 (сто семь) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Голосовали:

По второму вопросу:
«за» - 107 (сто семь) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По третьему вопросу:
«за» - 107 (сто семь) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По четвертому вопросу:
«за» - 107 (сто семь) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По пятому вопросу:

«за» - 107 (сто семь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос об утверждении Положения о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

Голосовали:

По шестому вопросу:

«за» - 107 (сто семь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая предложила переизбрать Совет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» сроком на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек:

Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;

Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси» по доверенности;

Буров Андрей Николаевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Ильин Олег Сергеевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Иванов Виталий Юрьевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех».

Председателем Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» предложила назначить Никулову Валентину Михайловну.

Голосовали:

По седьмому вопросу:

«за» - 107 (сто семь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Переизбрать Совет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» сроком на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек:

Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;

Никулова Валентина Михайловна – представитель ООО «ПСК «Интехси» по доверенности;

Буров Андрей Николаевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;
Ильин Олег Сергеевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;
Иванов Виталий Юрьевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех».
Председателем Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» назначить Никулову Валентину Михайловну.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Бурову Татьяну Андреевну, которая вынесла на обсуждение вопрос о направлении пакета заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений о некоммерческой организации в реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

По восьмому вопросу:
«за» - 107 (сто семь) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Постановили:

Направить пакет заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений о некоммерческой организации в реестр саморегулируемых организаций.

Вопросы, указанные в повестке дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, были обсуждены в полном объеме.

Председатель собрания заявил о закрытии собрания.

Председатель собрания

Бурова Т.А.

Секретарь собрания

Никулова В.М.

