

Протокол №24  
очередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  
(далее – Ассоциация, А «СО «СЧ»)

Дата проведения собрания: 21 июля 2022 г.

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.32 (Дворец культуры имени Якова Ухсая).

Форма проведения собрания — совместное присутствие участников.

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, по вопросам выборов членов Правления и Председателя Правления Ассоциации - тайное.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Собрание открыто: 13 часов 40 минут.

Всего **511** членов Ассоциации (список прилагается).

Присутствовало **373** - с правом решающего голоса.

Полномочия участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ имеется, Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения.

**Лица, принимающие участие в Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», без права голоса:**

1. Цапулин Александр Владимирович – кандидат в независимые члены Правления (генеральный директор ООО «Железобетонные конструкции № 9»);

2. Бартышев Дмитрий Алексеевич - кандидат в независимые члены Правления (генеральный директор АО «Новочебоксарский завод строительных материалов»);

3. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;

4. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;

5. Галошев Сергей Николаевич - начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;

6. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;

7. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;

8. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;

9. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115»;
10. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
11. Иванова Татьяна Михайловна - специалист-архивариус А «СО «СЧ»;
12. Семенов Игорь Владимирович - руководитель службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;
13. Токсубаев Олег Владимирович - юрисконсульт АО «ГК «Регионжилстрой»;
14. Воронченко Дмитрий Юрьевич - специалист по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;
15. Захарова Ирина Николаевна - ведущий специалист по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;
16. Макарова Наталия Юрьевна - заместитель начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест № 3»;
17. Скворцов Алексей Федорович - Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
18. Евсеев Евгений Вячеславович - начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
19. Рахматуллина Ольга Борисовна - начальник ПТО ООО «СКАТ-2000»;
20. Урмаева Екатерина Сергеевна - кандидат в члены Ревизионной комиссии (бухгалтер ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС»);
21. Майзуров Дмитрий Юрьевич - Председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
22. Емельянов Андрей Николаевич - юрисконсульт А «СО «СЧ»;
23. Ключовкина Наталья Ивановна - заместитель начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;
24. Замалиева Вера Александровна – юрисконсульт АО «СЗ «Стройтрест № 3»;
25. Грищенко Алексей Алексеевич - Врио генерального директора А «СО «СЧ».

В Журнале регистрации лиц, присутствовавших на Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и не принимавших в нем непосредственного участия зарегистрированы лица, присутствовавшие на очередном Общем собрании и не принимавшие участие в голосовании.

**Вопрос 1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего**

собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

**Формирование рабочих органов Общего собрания:**

**Слушали:**

В.И.Скосырского, который сообщил, что согласно п. 7.6 Устава Ассоциации Председательствующим на Общем собрании является Председатель Правления Ассоциации.

**Слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее - Положение) решением Правления, не позднее, чем за пять дней до даты проведения Общего собрания назначается Мандатная комиссия в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования и бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются протоколом, который приобщается к протоколу Общего собрания.

Мандатная комиссия утверждена на заседании Правления в следующем составе (Протокол № 541 от 12.07.2022 г., вопрос №1):

1. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
2. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
3. Галошев Сергей Николаевич - начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
4. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
5. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
6. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;
7. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115»;
8. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
9. Иванова Татьяна Михайловна - специалист-архивариус А «СО «СЧ».

Предлагается подтвердить решение Правления Ассоциации (протокол Правления №541 от 12.07.2022 г., вопрос №1) об утверждении состава Мандатной комиссии.

**Голосование:**

«За» -372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Подтвердить решение Правления (протокол Правления №541 от 12.07.2022 г., вопрос №1) об утверждении Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Николаева Екатерина Михайловна - юрисконсульт ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
2. Скворцова Марина Юрьевна - ассистент отдела продаж ООО «ТРИНИТИ ТУС»;
3. Галошев Сергей Николаевич - начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
4. Мерцалова Татьяна Александровна - заместитель Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
5. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
6. Гаврилова Оксана Викторовна - главный бухгалтер ООО «Строймонтажизоляция»;
7. Никифорова Надежда Ивановна - юрисконсульт ООО «СМУ -115»;
8. Глухова Валентина Александровна - начальник ОМТС ООО «СЗ «СМУ-56»;
9. Иванова Татьяна Михайловна - специалист-архивариус А «СО «СЧ».

**Слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что Согласно Положению «Об Общем собрании членов А «СО «СЧ» необходимо избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания. Результаты работы Счетной комиссии отражаются в протоколе Общего собрания. Председатель Счетной комиссии лично визирует оригинал протокола Общего собрания на его оборотной стороне. При отсутствии такой визы протокол Общего собрания является недействительным. При проведении тайного голосования результаты подсчета голосов, кроме протокола Общего собрания, фиксируются в протоколе подсчета голосов, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Член Счетной комиссии, не согласный с результатами подсчета голосов, вправе в письменной форме отразить свое особое мнение и приложить его к протоколу подсчета голосов.

Решением Правления Ассоциации (протокол №541 от 12.07.2022 г., вопрос №2) по предложениям членов Ассоциации, исполнительного органа в состав Счетной комиссии рекомендованы следующие кандидатуры:

1. Семенов Игорь Владимирович - руководитель службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;
2. Токсубаев Олег Владимирович - юрисконсульт АО «ГК «Регионжилстрой»;
3. Воронченко Дмитрий Юрьевич - специалист по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;

4. Захарова Ирина Николаевна - ведущий специалист по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;

5. Макарова Наталия Юрьевна - заместитель начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест № 3»;

6. Скворцов Алексей Федорович - Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;

7. Евсеев Евгений Вячеславович - начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;

8. Рахматуллина Ольга Борисовна - начальник ПТО ООО «СКАТ-2000»;

9. Майзуров Дмитрий Юрьевич - Председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ».

Предложил проголосовать списком.

**Голосование:**

«За» - 372 «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Семенов Игорь Владимирович - руководитель службы безопасности и права АО «ГК «Регионжилстрой»;

2. Токсубаев Олег Владимирович - юрисконсульт АО «ГК «Регионжилстрой»;

3. Воронченко Дмитрий Юрьевич - специалист по рекламе ООО «СЗ «СМУ-58»;

4. Захарова Ирина Николаевна - ведущий специалист по договорам ООО «СЗ «Отделфинстрой»;

5. Макарова Наталия Юрьевна - заместитель начальника производственного отдела АО «СЗ «Стройтрест № 3»;

6. Скворцов Алексей Федорович - Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;

7. Евсеев Евгений Вячеславович - начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;

8. Рахматуллина Ольга Борисовна - начальник ПТО ООО «СКАТ-2000»;

9. Майзуров Дмитрий Юрьевич - Председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ».

**Слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что согласно Положению «Об Общем собрании членов А «СО «СЧ» необходимо избрать Редакционную комиссию Общего собрания.

Редакционная комиссия обеспечивает редакционную доработку документов и текстов решений, принятых Общим собранием. После доработки все члены Редакционной комиссии лично визируют Протокол Общего собрания. Редакционная доработка решения должна производиться только в соответствии с принятыми на Общем собрании решениями. При отсутствии таких виз протокол Общего собрания считается недействительным. Членом Редакционной комиссии может быть Секретарь Общего Собрания.

Решением Правления Ассоциации (протокол №541 от 12.07.2022 г., вопрос №2) по предложениям членов Ассоциации, исполнительного органа в состав Редакционной комиссии рекомендованы следующие кандидатуры:

1. Емельянов Андрей Николаевич - юрисконсульт А «СО «СЧ»;
  2. Клюковкина Наталья Ивановна - заместитель начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;
  3. Замалиева Вера Александровна - юрисконсульт АО «СЗ «Стройтрест № 3».
- и предложил проголосовать списком.

**Голосование:**

«За» - 372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Избрать Редакционную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Емельянов Андрей Николаевич - юрисконсульт А «СО «СЧ»;
2. Клюковкина Наталья Ивановна - заместитель начальника юридического отдела АО «СЗ «Инкост»;
3. Замалиева Вера Александровна - юрисконсульт АО «СЗ «Стройтрест № 3».

**Слушали:**

Председательствующего, который предложил избрать Секретарем Общего собрания Галошева Сергея Николаевича – начальника юридического и кадрового отдела Ассоциации, предложил поручить ему ведение протокола Общего собрания.

**Голосование:**

«За» - 372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Избрать Секретарем Общего собрания Галошева Сергея Николаевича и поручить ему ведение протокола Общего собрания.

**О повестке дня и регламенте Общего собрания.**

**Слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что для начала работы Общего собрания необходимо утвердить регламент работы. Предложил по вопросам повестки дня установить следующий временной лимит.

Временное ограничение для выступлений, обсуждения вопросов:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 3 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут, для повторных выступлений в прениях - до 1 минуты;
- для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений по

кандидатурам, для сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы – до 1 минуты;

- для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения Общего собрания не более одной минуты;

- перерыв в середине заседания – до 1 часа.

Голосование представляет собой выбор участником Общего собрания одного из возможных вариантов ответа: «за», «против» или «воздержался».

При открытом голосовании Председательствующий предлагает участнику Общего собрания отдать один голос, подавая его «за» или «против». Участник Общего собрания не проголосовавший ни «за», ни «против», считается проголосовавшим как «воздержался». Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производится по каждому вопросу повестки дня отдельно за варианты «за» или «против» в абсолютном выражении. «Воздержавшиеся» считаются арифметически, как разница между количеством участвующих на Общем собрании членов Ассоциации и проголосовавшими «за» или «против».

При тайном голосовании Председательствующий предлагает участнику Общего собрания отдать один голос, подавая его «за», «против» или «воздержался» при заполнении бюллетеня. Подсчет голосов и предъявление результатов тайного голосования производится отдельно за варианты «за», «против» или «воздержался» в абсолютном выражении.

Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения Председательствующего. Нарушивший это правило, лишается Председательствующим слова без предупреждения. При этом Председательствующий обязан предоставить каждому делегату с подтвержденными полномочиями право на высказывание своего мнения и осуществление иных прав, предусмотренных Положением об Общем собрании.

Предлагает проголосовать за утверждение регламента работы Общего собрания.

**Голосование:**

«За» - 371, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**Решили:**

Принять предложенный Председательствующим регламент работы Общего собрания.

**Слушали:**

Председательствующего, который сообщил, что решение о проведении Общего собрания принято Правлением Ассоциации 21.06.2022 г. (протокол Правления №539 от 21.06.2022 г., вопрос №3).

Сообщения о проведении Общего собрания направлены письмом от 21.06.2022г. за их. №745-01 почтовыми отправлениями с уведомлением руководителям организаций, входящих в Ассоциацию своевременно, не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

Окончательная повестка дня очередного Общего собрания утверждена 12.07.2022 г. (протокол Правления №541 от 12.07.2022 г., вопрос №6).

В соответствии с п.11.1 Положения Об Общем собрании А «СО «СЧ» Общее собрание рассматривает и утверждает повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации.

Председательствующим предложено проголосовать за утверждение повестки дня Общего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2020-2021 годы.

3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020-2021 годы.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2020-2021 годы.

5. Об избрании членов Правления Ассоциации.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О назначении Генерального директора Ассоциации.

8. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.

10. О вступлении А «СО «СЧ» в Региональное объединение работодателей «Союз строителей Чувашии».

11. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

**Голосование:**

«За» - 372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2020-2021 годы.

3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020-2021 годы.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2020-2021 годы.

5. Об избрании членов Правления Ассоциации.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О назначении Генерального директора Ассоциации.

8. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.

10. О вступлении А «СО «СЧ» в Региональное объединение работодателей «Союз строителей Чувашии».

11. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

Председательствующим предоставлено слово членам Мандатной комиссии.

**Выступил:**

Галошев Сергей Николаевич, который зачитал протокол Мандатной комиссии №1 об избрании его Председателем Мандатной комиссии Общего собрания и избрании Глуховой Валентины Александровны Секретарем Мандатной комиссии Общего собрания, о составе Мандатной комиссии, а также о количестве членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании: с правом решающего голоса в количестве **373** человек, об оформлении приложений №1, №2, №3 к протоколу Мандатной комиссии. О наличии кворума для проведения общего собрания.

Председательствующим предложено утвердить протокол №1 Мандатной комиссии Общего собрания.

**Голосование:**

«За» - **372**, «Против» - **0**, «Воздержались» - **1**.

**Решили:**

Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии Общего собрания.

Председательствующим предоставлено слово членам Счетной комиссии.

**Выступил:**

Семенов Игорь Владимирович, который зачитал протокол Счетной комиссии № 1 об избрании его Председателем Счетной комиссии Общего собрания и избрании Майзурова Дмитрия Юрьевича Секретарем Счетной комиссии Общего собрания и составе Счетной комиссии.

Председательствующим предложено утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Общего собрания.

**Голосование:**

«За» - **372**, «Против» - **0**, «Воздержались» - **1**.

**Решили:**

Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания.

Председательствующим предоставлено слово членам Редакционной комиссии.

**Выступил:**

Емельянов Андрей Николаевич, который зачитал протокол Редакционной комиссии №1 об избрании его Председателем Редакционной комиссии Общего собрания, избрании Клюковкиной Натальи Ивановны Секретарем Редакционной комиссии Общего собрания, составе Редакционной комиссии.

Председательствующим предложено утвердить протокол № 1 Редакционной комиссии Общего собрания.

**Голосование:**

«За» - 372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Утвердить протокол № 1 Редакционной комиссии Общего собрания.

**Вопрос 2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2020-2021 годы.**

**Выступил:**

Председательствующий о деятельности Правления Ассоциации за 2020 г.

Предложил утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за 2020 г.

**Голосование:**

«За» - 372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за 2020 год.

**Выступил:**

Председательствующий о деятельности Правления Ассоциации за 2021 г.

Предложил утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за 2021 г.

**Голосование:**

«За» - 372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за 2021 год.

**Вопрос 3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020-2021 годы.**

Председательствующий предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу для отчета за 2020 год.

**Выступил:**

А.А.Грищенко - представил Общему собранию отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ» за 2020 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2020 год.

Председательствующим предложено утвердить отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации,

годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2020 г.

**Голосование:**

«За» -371, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**Решили:**

Утвердить отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2020 г.

Председательствующий предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу для отчета за 2021 год.

**Выступил:**

А.А.Грищенко - представил Общему собранию отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ» за 2021 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 год.

Председательствующим предложено утвердить отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 г.

**Голосование:**

«За» -372, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

**Решили:**

Утвердить отчет о деятельности временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 г.

**Вопрос 4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2020-2021 годы.**

Председательствующим предоставлено слово для отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2020 год Председателю Ревизионной комиссии Ассоциации Гордееву Валерию Николаевичу.

**Выступил:**

В.Н.Гордеев об отчете Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2020 г.

Председательствующий предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации в 2020 г.

**Голосование:**

«За» -371, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**Решили:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2020 г.

Председательствующим предоставлено слово для отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2021

Председателю Ревизионной комиссии Ассоциации Гордееву Валерию Николаевичу.

**Выступил:**

В.Н.Гордеев об отчете Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2021 г.

Председательствующий предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации в 2021 г.

**Голосование:**

«За» -371, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**Решили:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2021 г.

**Вопрос 5. Об избрании членов Правления Ассоциации.**

Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии Семенову Игорю Владимировичу.

**Выступил:**

И.В. Семенов о порядке голосования по данному вопросу и способу заполнения бюллетеней.

**Выступил:**

Председательствующий о том, что решением Правления (протокол Правления №541 от 12.07.2022 г., вопрос №5) утвержден список кандидатов в состав Правления для включения в бюллетень для тайного голосования.

**СПИСОК**

кандидатов в состав Правления А «СО «СЧ»  
для включения в бюллетень тайного голосования

| № п/п                                                                                            | ФИО                          | Наименование организации, в которой работает кандидат и занимаемая должность | Кем выдвинут                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>КАНДИДАТЫ, ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ</b> |                              |                                                                              |                                   |
| 1                                                                                                | Скосырский Владимир Иванович | АО «СЗ «Инкост», генеральный директор                                        | АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58» |
| 2                                                                                                | Семенов Валерий Пименович    | АО «СЗ «Стройтрест №3», генеральный директор.                                | АО «СЗ «Инкост», ООО «СЗ «СМУ-58» |

|                              |                                   |                                                                                    |                                      |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3                            | Борисов<br>Валерий Гурьевич       | АО «ГК<br>«Регионжилстрой»,<br>генеральный директор                                | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |
| 4                            | Васянин<br>Олег Юрьевич           | ООО «СЗ «СМУ-58»,<br>директор                                                      | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |
| 5                            | Черкунов<br>Александр Сергеевич   | ООО «СЗ<br>«Отделфинстрой»,<br>директор                                            | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |
| 6                            | Угаслов Николай<br>Федорович      | АО «СЗ «ТУС»,<br>генеральный директор                                              | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |
| <b>НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ</b> |                                   |                                                                                    |                                      |
| 1                            | Григорьев Юрий<br>Константинович  | Индивидуальный<br>предприниматель                                                  | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |
| 2                            | Цапулин Александр<br>Владимирович | ООО «Железобетонные<br>конструкции № 9»,<br>генеральный директор                   | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |
| 3                            | Бартышев Дмитрий<br>Алексеевич    | АО «Новочебоксарский<br>завод строительных<br>материалов»,<br>генеральный директор | АО «СЗ «Инкост»,<br>ООО «СЗ «СМУ-58» |

Председательствующий предложил перейти к процедуре тайного голосования.

Проводится тайное голосование.

Процедура тайного голосования завершена, Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

**Выступил:**

Председательствующий с предложением о том, что так как обработка бюллетеней голосования по вопросу № 5 занимает время, то до объявления Счетной комиссией итогов избрания членов Правления, возможно рассмотреть другие вопросы повестки дня.

Предложил перейти к рассмотрению вопросов №№ 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня Общего собрания. Поставил вопрос на голосование.

**Голосование:**

«За» - 363, «Против» - 0, «Воздержались» - 10.

**Решили:**

Перейти к рассмотрению вопросов №№ 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня Общего собрания.

#### **Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.**

##### **Выступил:**

Председательствующий с информацией о том, что в соответствии с пунктом 3.3. Положения о Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 года. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются с избранием нового состава Ревизионной комиссии. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не менее 3 (трех) человек.

В соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, решением Правления (протокол №541 от 12.07.2022 г., вопрос №3) для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации предлагаются три кандидатуры:

1. Гордеев Валерий Николаевич – директор ООО «Специализированный застройщик «Строительная фирма «Комплекс»;
2. Журавлева Инга Евстафьевна – главный бухгалтер ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр»;
3. Урмаева Екатерина Сергеевна - бухгалтер ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС».

Предложил проголосовать списком.

##### **Голосование:**

«За» - **365**, «Против» - **0**, «Воздержались» - **8**.

##### **Решили:**

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации сроком на 3 года из трех человек в составе:

1. Гордеев Валерий Николаевич;
2. Журавлева Инга Евстафьевна;
3. Урмаева Екатерина Сергеевна.

#### **Вопрос 7. О назначении Генерального директора Ассоциации.**

Председательствующий сообщил, что Правлением Ассоциации для назначения на должность генерального директора А «СО «СЧ» предложена кандидатура Грищенко Алексея Алексеевича (протокол №541 от 12.07.2022 г. вопрос №4).

В соответствии с Разделом 10 Устава Ассоциации Генеральный директор Ассоциации назначается Общим собранием сроком на 3 года. На должность генерального директора Ассоциации может быть назначен(а) гражданин(ка) Российской Федерации, имеющий(ая) высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Выдвижение кандидатур для назначения Генерального директора Ассоциации осуществляется членами Ассоциации. Решение Общего собрания о назначении Генерального директора Ассоциации принимается

квалифицированным большинством в 3/5 (три/пятых) голосов от присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Выступил:

А.А. Грищенко об опыте работе и планах работы в Ассоциации.

Председательствующий предложил проголосовать за данную кандидатуру.

**Голосование:**

«За» - **366**, «Против» - **0**, «Воздержались» - **7**.

**Решили:**

Назначить на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Грищенко Алексея Алексеевича.

#### **Вопрос 8. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции:**

Председательствующий предоставил слово для доклада начальнику юридического и кадрового отдела Ассоциации Галошеву С.Н.

**Выступил:**

С.Н. Галошев с информацией о том, какие изменения предлагается внести в Устав.

Председательствующий предложил голосовать за утверждение Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

**Голосование:**

«За» - **364**, «Против» - **0**, «Воздержались» - **9**.

**Решили:**

Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

#### **Вопрос № 9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.**

**Выступил:**

Председательствующий с докладом о смете (финансовом плане) Ассоциации на 2022 г.

Предложил утвердить смету (финансовый план) Ассоциации на 2022 г.

**Голосование:**

«За» - **363**, «Против» - **0**, «Воздержались» - **10**.

**Решили:**

Утвердить смету (финансовый план) Ассоциации на 2022 г.

Председательствующий сообщил, что Счетная комиссия завершила подсчет голосов и предложил вернуться к рассмотрению вопроса №5 повестки

дня.

Председательствующий предоставил слово для доклада Председателю Счетной комиссии Семенову Игорю Владимировичу для оглашения итогов голосования по первому туру голосования.

**Выступил:**

Председатель Счетной комиссии. Сообщил, что:

Всего зарегистрировано на Общем собрании **373** члена Ассоциации.

Квалифицированное большинство составляет **224** голоса (**373 \* 3/5**).

По кандидатам, выдвинутым от членов Ассоциации, поступило **367** бюллетеней, из них бюллетеней не позволяющих установить позицию заполнявшего их лица 1 (незаполненных бюллетеней).

Согласно Протоколам Счетной комиссии №№ 2, 3 подсчета голосов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») по 5 вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для тайного голосования бюллетенями (Об избрании членов Правления Ассоциации) получены следующие результаты по кандидатам, выдвинутым от членов Ассоциации:

| №<br>п/п | Кандидат от членов Ассоциации | Проголосовали «За»,<br>количество отданных<br>бюллетеней |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Скосырский Владимир Иванович; | 352                                                      |
| 2        | Семенов Валерий Пименович;    | 353                                                      |
| 3        | Борисов Валерий Гурьевич;     | 351                                                      |
| 4        | Васянин Олег Юрьевич;         | 356                                                      |
| 5        | Черкунов Александр Сергеевич; | 356                                                      |
| 6        | Угаслов Николай Федорович.    | 358                                                      |

По итогам голосования по кандидатам, выдвинутым от членов Ассоциации, в состав Правления избраны:

1. Скосырский Владимир Иванович;
2. Семенов Валерий Пименович;
3. Борисов Валерий Гурьевич;
4. Васянин Олег Юрьевич;
5. Черкунов Александр Сергеевич;
6. Угаслов Николай Федорович.

По кандидатам, выдвинутым от членов Ассоциации, поступило **367** бюллетеней, из них бюллетеней не позволяющих установить позицию заполнявшего их лица 1 (незаполненных бюллетеней).

Результаты по независимым кандидатам:

| №<br>п/п | Независимый кандидат           | Проголосовали «За»,<br>количество отданных<br>бюллетеней |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Григорьев Юрий Константинович; | 351                                                      |

|   |                                 |     |
|---|---------------------------------|-----|
| 2 | Цапулин Александр Владимирович; | 355 |
| 3 | Бартышев Дмитрий Алексеевич.    | 343 |

По итогам голосования по независимым кандидатам в состав Правления избраны:

1. Григорьев Юрий Константинович;
2. Цапулин Александр Владимирович;
3. Бартышев Дмитрий Алексеевич.

Председательствующий предложил Общему собранию утвердить Протоколы Счетной комиссии №№ 2, 3 подсчета голосов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») по 5 вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для тайного голосования бюллетенями (Об избрании членов Правления Ассоциации).

**Голосование:**

«За» - 363, «Против» - 0, «Воздержались» - 10.

**Решили:**

Утвердить Протоколы Счетной комиссии №№ 2, 3 подсчета голосов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») по 5 вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для тайного голосования бюллетенями (Об избрании членов Правления Ассоциации).

**Вопрос 10. О вступлении А «СО «СЧ» в Региональное объединение работодателей «Союз строителей Чувашии».**

Председательствующий выступил с пояснением, что в целях содействия развитию в Российской Федерации свободного предпринимательства и сотрудничества в строительной отрасли, формированию производственных связей и кооперации организаций и предприятий строительной отрасли, содействия совершенствованию рыночной инфраструктуры в области строительства в Российской Федерации целесообразно вступить в Региональное объединение работодателей «Союз строителей Чувашии».

Предложил проголосовать членам Ассоциации о вступлении А «СО «СЧ» в некоммерческую организацию - Региональное объединение работодателей «Союз строителей Чувашии».

**Голосование:**

«За» - 361, «Против» - 0, «Воздержались» - 12.

**Решили:**

Вступить А «СО «СЧ» в некоммерческую организацию - Региональное объединение работодателей «Союз строителей Чувашии».

**Вопрос № 11. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.**

**Выступил:**

Григорьев Юрий Константинович, который сообщил, что Правление предложило в качестве кандидата на должность Председателя Правления Ассоциации кандидатуру Скосырского Владимира Ивановича.

Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии Семенову Игорю Владимировичу.

**Выступил:**

И.В. Семенов о порядке голосования по данному вопросу и способу заполнения бюллетеней.

Председательствующий на Общем собрании предложил избрать тайным голосованием Скосырского В.И. Председателем Правления Ассоциации. Предложил заполнить бюллетени и проголосовать.

Проводиться процедура тайного голосования.

**Выступил:**

Председатель Счетной комиссии Семенов Игорь Владимирович об итогах тайного голосования.

Всего зарегистрировано на Общем собрании 373 члена.

Квалифицированное большинство составляет 224 голоса ( $373 \cdot 3/5$ ).

Согласно Протоколу Счетной комиссии № 4 подсчета голосов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ»)) по 11 вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для тайного голосования бюллетенями (Об избрании Председателя Правления Ассоциации) получены следующие результаты:

По кандидату в Председатели Правления Ассоциации» поступило 363 бюллетеня, при подсчете выявлено бюллетеней не позволяющих установить позицию заполнявшего их лица 16, из них незаполненных бюллетеней 6, испорченных бюллетеней 10.

| №<br>п/п | Кандидат                     | Проголосовали «За»,<br>количество отданных<br>бюллетеней |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Скосырский Владимир Иванович | 347                                                      |

По итогам голосования, Председателем Правления Ассоциации избран Скосырский Владимир Иванович.

Председательствующий предложил Общему собранию утвердить Протокол Счетной комиссии № 4 подсчета голосов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ»)) по 11 вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для тайного голосования бюллетенями (Об избрании Председателя Правления Ассоциации).

**Голосование:**

«За» - 311, «Против» - 0, «Воздержались» - 62.

**Решили:**

Утвердить Протокол Счетной комиссии № 4 подсчета голосов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») по 11 вопросу повестки дня Общего собрания, поданных для тайного голосования бюллетенями (Об избрании Председателя Правления Ассоциации).

Повестка дня исчерпана.

**Слушали:**

Председательствующего, который объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Заседание закрыто: 16 часов 45 минут.

Окончательная редакция протокола изготовлена 22 июля 2022 г.

Председательствующий на Общем собрании  В.И. Скосырский

Секретарь Общего собрания  С.Н. Галошев

Председатель Редакционной комиссии  А.Н. Емельянов

Председатель Счетной комиссии  И.В. Семенов



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью на 18 ( девятнадцать ) листах.

Председательствующий  
Общим собранием



В.И. Скосырский

Секретарь Общего собрания



С.Н. Галошев

Председатель  
Счетной комиссии



И.В. Семенов

Председатель  
Редакционной комиссии



А.Н. Емельянов

Секретарь

Редакционной комиссии



Н.И. Клюковкина

Член Редакционной комиссии



В.А. Замалиева

