

Протокол № 7
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»

г. Ростов-на-Дону

«07» марта 2024 года

Дата проведения Общего собрания: «07» марта 2024 года.

Место проведения Общего собрания: Гостиница «АМАКС», Зал «Форум», 2 этаж по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 19

Открытие общего собрания: 12 часов 30 минут.

Общее собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Присутствующие члены Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» перечислены в Приложении №1 к настоящему Протоколу, которое является неотъемлемой частью Протокола.

Приглашенные лица:

Сердюк Анастасия Михайловна

Шестаков Максим Вячеславович

Соловьева Валерия Георгиевна

Сыроватский Олег Олегович

Соколова Ольга Викторовна

Во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей» приняли участие 578 членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей», что составляет 71,8 % от общего количества членов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей» по состоянию на 07 марта 2024 года на 12:30 оставляет 805 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кворум имеется. Общее собрание членов Ассоциации «Объединений Ростовских строителей» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей»;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об утверждении регламента собрания;
4. Отчет Совета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» о проделанной работе в 2023 году;
5. Отчет Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» о проделанной работе в 2023 году;
6. Об утверждении размера и порядка оплаты членских взносов;
7. Утверждение бухгалтерского баланса Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год;
8. Утверждение аудиторского заключения за 2023 год;
9. Утверждение финансового отчета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год;
10. Утверждение сметы расходов на 2024 год;
11. Отчет по судебной-претензионной работе за 2023 год.

По первому вопросу: выступила Президент Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколова Ольга Викторовна, которая предложила избрать Председателем собрания себя – Соколову Ольгу Викторовну, секретарем собрания – Сердюк Анастасию Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Соколову О.В., секретарем собрания – Сердюк А.М.

По второму вопросу: об избрании счетной комиссии, выступил Президент Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколова О.В., которая предложила сформировать Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, а именно:

Председателем счетной комиссии избрать:

Шестакова Максима Вячеславовича

Членами счетной комиссии избрать:

Соловьеву Валерию Георгиевну

Сыроватского Олега Олеговича

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

Председателем счетной комиссии избрать:

Шестакова Максима Вячеславовича

Членами счетной комиссии избрать:

Соловьеву Валерию Георгиевну

Сыроватского Олега Олеговича

По третьему вопросу: об утверждении регламента собрания выступила Соколова О.В., которая предложила следующий регламент проведения Общего собрания:

- время выступления докладчиков и выступающих, если такие имеются, устанавливается регламентом Собрания в пределах 10 минут;

- время выступления в прениях устанавливается регламентом Собрания до 5 минут;

- перерыв, необходимый для тайного голосования и подсчета голосов, устанавливается регламентом Собрания до 10 минут;

- общее время собрания устанавливается регламентом Собрания до 1 часа;

- все имеющиеся у присутствующих вопросы и предложения, не касающиеся повестки дня общего собрания, могут быть заданы после окончания собрания.

Председатель собрания Соколова О.В., сообщил, что согласно п. 9.19. Устава Ассоциации решение по представленным вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Также предложила утвердить процедуру принятия решений по вопросам 4-11 повестки дня общего собрания путем проведения тайного голосования.

Иных предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить регламент проведения Общего собрания.

По четвертому вопросу: Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

Слушали Сердюк А.М., которая зачитала отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

По пятому вопросу: Отчет Президента Ассоциации Соколовой О.В. о проделанной работе за 2023 год.

Слушали Президента Ассоциации Соколову О.В., которая зачитала отчет о проделанной работе Президента Ассоциации за 2023 год.

По шестому вопросу: Об утверждении размера членских взносов, выступила Президент Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколова Ольга Викторовна, которая предложила утвердить следующий размер и порядок оплаты взносов:

Вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей - единовременный платеж, уплачивается при вступлении в Ассоциацию;

Регулярные членские взносы:

Ежемесячный членский взнос - 10 000 (десять тысяч) рублей;

Ежегодный взнос в Национальное объединение строителей - в размере, установленном Национальным объединением строителей путем перечисления через Ассоциацию «Объединение Ростовских строителей».

По седьмому вопросу: Об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год, слушали Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколову Ольгу Викторовну, которая зачитала бухгалтерский баланс Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год.

По восьмому вопросу: Об утверждении аудиторского заключения за 2023 год, слушали Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколову Ольгу Викторовну, которая зачитала аудиторское заключение за 2023 год.

По девятому вопросу: Об утверждении финансового отчета Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год, слушали Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколову Ольгу Викторовну, которая зачитала финансовый отчет Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год.

По десятому вопросу: Об утверждении сметы расходов на 2024 год слушали Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколову Ольгу Викторовну, которая зачитала доклад по смете расходов на 2024 год.

Расходная часть Сметы Ассоциации исполняется в пределах лимитов по соответствующим статьям расходов, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.

В целях бесперебойной работы Ассоциации внутри финансового года в пределах общей суммы расходов, утвержденной Общим собранием сметы Ассоциации, Совет Ассоциации может принять решение об увеличении расходов по отдельным статьям сметы за счет сокращения расходов по другим статьям. В случае если Смета не утверждена на начало текущего финансового года, Совет Ассоциации правомочен до утверждения сметы Общим собранием осуществлять расходы в пределах статей сметы предыдущего финансового года.

Учет фактических расходов и их распределение по соответствующим статьям сметы Ассоциации осуществляется на основании документов, подтверждающих оказание услуг, работ, получение и приход товарно-материальных ценностей в том месяце, в котором они были произведены и отражены в бухгалтерском учете.

По одиннадцатому вопросу: Отчет по судебно-претензионной работе за 2023 год - слушали Президента Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» Соколову Ольгу Викторовну, которая озвучила данные о поданных исковых заявлениях на членов Ассоциации, которые несвоевременно оплачивают членские взносы.

После рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания был сделан перерыв, согласно Регламенту, необходимый для тайного голосования по вопросам 4-11 повестки дня и подсчета голосов.

По окончании перерыва слушали Председателя счетной комиссии Шестакова Максима Вячеславовича, который огласил результаты тайного голосования:

Число неподсчитанных голосов по вопросам повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По четвертому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

По пятому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить отчет Президента Ассоциации Соколовой О.В. о проделанной работе за 2023 год.

По шестому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить размер и порядок оплаты членских взносов:

Вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей - единовременный платеж, уплачивается при вступлении в Ассоциацию;

Регулярные членские взносы:

Ежемесячный членский взнос - 10 000 (десять тысяч) рублей;

Ежегодный взнос в Национальное объединение строителей - в размере, установленном Национальным объединением строителей путем перечисления через Ассоциацию «Объединение Ростовских строителей».

По седьмому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год.

По восьмому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить аудиторское заключение за 2023 год.

По девятому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить финансовый отчет Ассоциации «Объединение Ростовских строителей» за 2023 год.

По десятому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить смету расходов на 2024 год.

По одиннадцатому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - 578. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Утвердить отчет по судебно-претензионной работе за 2023 год.

Слушали Председателя собрания Соколову О.В., которая доложила, что повестка внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ОРС» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложила завершить собрание.

Голосовали: «ЗА» - 578, «против»-0, «воздержались»-0

Решение принято единогласно.

Решили: Завершить очередное общее собрание членов Ассоциации «Объединение Ростовских строителей».

Председатель собрания

Соколова О.В.

Секретарь собрания

Сердюк А.М.

