

ПРОТОКОЛ

**Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
№ 1 21 марта 2023 г.**

Дата и время проведения собрания: « 21 » марта 2023 г., 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Пермь, Советская, 104.

Повестка дня

1. Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
2. Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
3. Отчет Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2023 год.
6. Избрание Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
7. Утверждение документов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:
 - 7.1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 14);
 - 7.2) Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 3);
 - 7.3) Положение о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 3).
 - 7.4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция 5).
8. О размещении компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

Избрание рабочих органов Собрания:

- 1) Секретарь собрания:

Предложена кандидатура Воронцовой С.А. – вице-президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ». Других предложений нет.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 109, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Собрания Воронцову С.А.

- 2) Счетная комиссия Собрания:

Правлением предложен состав Счетной комиссии: Захаров А.И. – вице-президент Ассоциации, Мухин А.Т. – член Правления, Ташкинова А.Г. – технический секретарь;

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 109, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Захаров А.И. – вице-Президент Ассоциации, Мухин А.Т. – член Правления, Ташкинова А.Г. – технический секретарь.

Заслушан Протокол №1 счетной комиссии о результатах подсчета присутствующих на собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:

Присутствуют:

109 (сто девять) членов Ассоциации из 133 (ста тридцати трех), зарегистрированных в реестре на 21.03.2023 г.

Присутствующие на собрании члены Ассоциации имеют 109 (сто девять) голосов из 133 (ста тридцати трех), что составляет 82 % голосов членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председателем собрания предложен регламент проведения собрания:

- Выступление председателя Правления по 1 вопросу - до 10 минут;
 - Выступление Президента Ассоциации по 2, 4, 5, 7 и 8 вопросам повестки дня – до 30 минут;
 - Выступление Ревизора Ассоциации – до 5 минут.
 - Выступления в прениях, вопросы, замечания – не более одного от члена Ассоциации до 2 минут, всего – до 10 минут.
 - Ответы на вопросы и справки – до 20 минут.
 - Подсчет и утверждение результатов голосования – до 15 минут.
- Общее время собрания 1 час. 30 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 109, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

РЕШИЛИ: Утвердить регламент проведения собрания до 1 час. 30 мин.

Заслушаны доклады по повестке дня собрания

РЕШИЛИ:

№ вопроса	Наименование вопроса повестки дня	Необх. колич. голосов	ЗА	Против	Возд.
1	Утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	109	0	0
2	Утвердить отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	109	0	0
3	Утвердить отчет Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	109	0	0
4	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год	2/3 присутств.	106	0	3
5	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2023 год	2/3 присутств.	107	0	2
6	Избрать Ревизором Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» сроком на 2 года Павленцова Дмитрия Владимировича – директора ООО «ЮПИТЕР»	2/3 присутств.	109	0	0
7	Утвердить документы Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:				
7.1	Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 14)	2/3 присутств.	109	0	0
7.2	Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 3)	2/3 присутств.	109	0	0
7.3	Положение о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 3)	2/3 присутств.	106	0	3
7.4	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 4)	2/3 присутств.	106	0	3

8	Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»: Разместить средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» под максимально высокий процент	2/3 присутств.	107	0	2
---	--	----------------	-----	---	---

Представлен на рассмотрение протокол счетной комиссии №2 с результатами подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Голосовали – ЗА - 109, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

Решили: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Н. Морев

С.А. Воронцова