

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»

№ 1

19 марта 2024 г.

Дата и время проведения собрания: «19» марта 2024 г., 15 часов 00 минут.

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

Повестка дня

1. Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
2. Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
3. Отчет Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2024 год.
6. Избрание члена Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
7. Избрание Председателя Правления 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 - , 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, Галиахметов Ф.Г. – член Правления, Ташкинова А.Г. – технический секретарь;

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

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

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

Присутствуют:

111 (сто одиннадцать) членов Ассоциации из 131 (ста тридцати одного), зарегистрированных в реестре на 19.03.2024 г.

Присутствующие на собрании члены Ассоциации имеют 111 (сто одиннадцать) членов Ассоциации из 131 (ста тридцати одного), что составляет 85% 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 и 5 вопросам повестки дня – до 25 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 20 минут.
- Общее время собрания 1 час. 30 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 111, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0

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

Заслушаны доклады по повестке дня собрания (материалы прилагаются).

РЕШИЛИ:

№ вопроса	Наименование вопроса повестки дня	Необх. колич. голосов	ЗА	Против	Возд.
1	Утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	110	0	1
2	Утвердить отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	111	0	0
3	Утвердить отчет Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	111	0	0
4	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	111	0	0
5	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2024 год	2/3 присутств.	111	0	0
6	Избрать членом Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» сроком на 2 года Морева валерия Никандровича в качестве независимого члена Правления	2/3 присутств.	109	0	2
7	Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» сроком на 2 года Морева валерия Никандровича	2/3 присутств.	109	0	2

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

Голосовали – ЗА - 111, 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