

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«17» апреля 2018 года

Место проведения: г. Самара, ул. Чапаевская, 174

Дата проведения: 17 апреля 2018 года.

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 16.30

Для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – Ассоциация «СРО «СГС») согласно Приложению №1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Максимов С.К. – заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Воробьев К.А. – Исполнительный директор дополнительного офиса Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г. Тольятти.

Кузнецова А.А.- Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Иванова А.А. – заместитель Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Домбровски Е. – эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 310 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 160 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с пунктом 8.8.Устава Ассоциации «СРО «СГС», Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В связи с тем, что в настоящем Общем собрании членов принимают участие более 50% от общего количества членов Ассоциации «СРО «СГС», вышеуказанное положение Устава о наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В соответствии с пунктом 9.14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Л.С. Аристову, которая предложила избрать Секретарем Общего собрания начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» Кузнецову А.А.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» Кузнецову Алёну Александровну.

Проголосовали «за»: единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: А.А. Кузнецову, которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложила голосовать списком. Самоотвод от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Максимова Сергея Константиновича (Председатель комиссии);
 - Воробьева Константина Александровича
 - Домбровский Ежи

Проголосовали «за»: единогласно.

Повестка собрания:

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.

По вопросу №1 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил что 16 апреля 2018 г. аудиторской фирмой ООО «АФ Константа» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год, подтверждающее достоверность и полноту отражения в бухгалтерской отчетности информации о финансовом положении организации и соответствие отчетности Ассоциации «СРО «СГС» требованиям законодательства РФ и предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана – Приложение 2) целевых доходов и целевых расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана – Приложение 2) целевых доходов и целевых расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2017 год.

Проголосовали «за»: единогласно

Председатель собрания

Л.С.Аристова

Секретарь собрания

А.А.Кузнецова