

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

г. Самара

«24» декабря 2019 года

**Место проведения:** г. Самара, ул. Ульяновская, д. 18, (ТОЦ ВАВИЛОН) 2 этаж, зал ресторана «Виноград»

**Дата проведения:** 24 декабря 2019 года.

**Время проведения:** начало работы в 13.00 часов местного времени, окончание работы в 15.00

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

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

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

Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

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

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

Никифоров В.В. - 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 360 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 194 члена Ассоциации «СРО «СГС» (Приложение №1).

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 Конькова Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»)

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Конькова Николая Никитича (ООО «Долина-Центр-С»).

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложила голосовать списком.

Самоотводов 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:
  - Безруков Сергей Владимирович (Председатель комиссии);
  - Домбровский Ежи;
  - Никифоров Вячеслав Викторович;

**Проголосовали «за»:** единогласно.

### **Повестка собрания:**

#### **Вопросы:**

1. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
2. Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2019 год.
3. Разное (информация по специалистам НРС)

**По вопросу №1 Повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который доложил о проекте Сметы (финансового плана) целевых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СГС» на 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету целевых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СГС» на 2020 год.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №2 Повестки «Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2019 год».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма Константа» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма Константа» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 год.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №3 Повестки дня «Разное»**

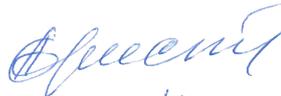
СЛУШАЛИ: Кузнецову А.А - Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Прусс А.С. – заместителя Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» по включению специалистов в Национальный реестр специалистов.

Решили: Принять к сведению информацию по включению специалистов в Национальный реестр специалистов.

**Проголосовали «за»: единогласно**

Председатель собрания



Л.С.Аристова

Секретарь собрания



Н.Н.Коньков