

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**Очередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей в области**  
**мелиорации и водного хозяйства»**

**Дата проведения собрания:** 27.08.2020 г.

**Место проведения собрания:** г. Москва, Измайловское шоссе д.71, 4 Г-Д.

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 08 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации членов:** 08 часов 30 минут.

**Собрание открыто в:** 08 часов 30 минут.

**Собрание закрыто в:** 11 часов 00 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 149

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 87

**Кворум** для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2019 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
5. Избрание членов Правления.
6. Разное.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Сухой Николай Авксентьевич, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Собрание избрало:

Председателем собрания - Сухого Николая Авксентьевича.

Секретарём собрания – Пылёва Бориса Борисовича.

4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

Иванов Анатолий Сергеевич;

Семин Максим Владимирович;

Епишина Ирина Евгеньевна.

5. Собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Иванова Анатолия Сергеевича и Секретарём Счетной комиссии – Епишиной Ирины Евгеньевны.

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

**По вопросу № 1 повестки дня:** Выступили Председатель Правления – Сухой Н.А. и Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Сухой Н.А. отчитался перед членами собрания о работе Правления Ассоциации в 2019 году.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2019 году.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» -87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

### **Принятые решения:**

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2019 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации Маркин П.Н.

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

### **Принятые решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Комаров А.С.

Комаров А.С. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

### **Принятые решения:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Выступил Председатель Правления – Сухой Н.А.

Сухой Н.А. предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации:

1. Петрова Юрия Александровича;
2. Мозжухина Анатолия Васильевича.

Председатель Собрании предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации:

1. Петрова Юрия Александровича;
2. Мозжухина Анатолия Васильевича.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Выступил Председатель Правления – Сухой Н.А.

Сухой Н.А. предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации.

Сухой Н.А. предложил увеличить состав членов Правления Ассоциации до 5 (пяти) членов, в связи с чем избрать четырех новых членов Правления Ассоциации.

Сухой Н.А. предложил включить в бюллетень для тайного голосования:

1. Маркина Николая Петровича – независимый член;
2. Гусева Валерия Вячеславовича – независимый член;
3. Маркина Петра Николаевича – представитель ООО «Сентябрь»;
4. Тарасова Виталия Александровича – представитель ООО «Теплоинвест».

Результаты голосования: «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Председатель Собрании предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Собрании и объявил перерыв на 30 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.

Выступил Председатель Счетной комиссии – Иванов А.С., который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования (Протокол № 2 Счетной комиссии) объявил Собранию:

Маркин Николай Петрович – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации

«ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0

Гусев Валерий Вячеславович – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации

«ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0

Маркин Пётр Николаевич – представитель ООО «Сентябрь» – избрание членом Правления Ассоциации

«ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0

Тарасов Виталий Александрович – представитель ООО «Теплоинвест» – избрание членом Правления Ассоциации

«ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0

Сухой Н.А. предложил утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.

Результаты голосования: «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Принятые решения:**

Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления Ассоциации:

**Маркина Николая Петровича** – независимый член;

**Гусева Валерия Вячеславовича** – независимый член;

**Маркина Петра Николаевича** – представитель ООО «Сентябрь»;

**Тарасова Виталия Александровича** – представитель ООО «Теплоинвест».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Выступил Председатель Правления – Сухой Н.А.

Сухой Н.А. рассказал о предстоящем XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербурге и о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2021 год.

Сухой Н.А. проинформировал участников общего собрания о том, что в соответствии с:

- частью 17 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"

саморегулируемая организация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции вправе в целях оказания поддержки своим членам предоставлять займы членам

саморегулируемой организации за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Сухой Н.А. сообщил подробную информацию об изменениях действующего законодательства по рассматриваемому вопросу и дал ответы на поступившие вопросы.

Он предложил принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

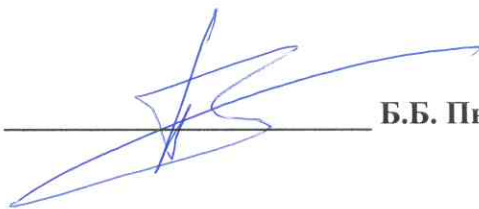
**Принятые решения:**

Информацию принять к сведению.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Н.А. Сухой



Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Б.Б. Пылёв



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью всего 5 лист об

Генеральный директор  
Маркин П.Н.

