



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

ПРОТОКОЛ № 1 евого Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

город Тула

18 апреля 2023 года

Полное фирменное наименование Ассоциации: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.

Дата проведения Общего собрания Ассоциации: 18 апреля 2023 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 45 минуты.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: город Тула, улица Рязанская, дом 40 (ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»).

Основание для созыва годового Общего собрания членов Ассоциации: решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протоколы № 5 от 21 марта 2023 года.

На Общем собрании присутствуют:

1. **199 членов** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. **5 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Клейменов А.И., Клотц В.А., Корякин А.П., Черников С.Н.
3. **Приглашенные лица:** Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Киреева Светлана Валерьевна, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Федоров Николай Петрович, Филатова Лариса Александровна.

Открытие Общего собрания:

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из **279** членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие **199** членов Ассоциации, что составляет **71%** от общего количества членов саморегулируемой организации. Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства и Уставом Ассоциации Общее собрание правомочно решать все вопросы своей компетенции. Также Колмыков О.А. объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым и предложил рассмотреть следующие организационные вопросы:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
3. Утверждение повестки дня и регламента ведения Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование по организационным вопросам открытое, осуществляется путем поднятия рук. Подсчет голосов по организационным вопросам осуществляет Председательствующий.

По первому организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 18 апреля 2023 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос № 1 со следующей формулировкой: Избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 18 апреля 2023 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По второму организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в состав Счетной комиссии Ассоциации: Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Киреева Светлана Валерьевна, Орлова Ольга Александровна, Филатова Лариса Александровна.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос № 2 со следующей формулировкой: Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Киреева Светлана Валерьевна, Орлова Ольга Александровна, Филатова Лариса Александровна.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По третьему организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил утвердить повестку дня и регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации. В результате голосования единогласно утверждены:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2022 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2022 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2023 год.
5. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
6. Досрочное прекращение полномочий выбывших членов Совета Ассоциации.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 20 минут.
2. В прениях – до 5 минут.
3. Кандидатов на выборные должности – до 5 минут.
4. При обсуждении кандидатур – до 1 минуты.
5. Повторное выступление – до 1 минуты.
6. Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2022 году.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2022 году.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2022 год.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил председатель Ревизионной комиссии Овчинников Владимир Яковлевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2022 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2023 год.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2023 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Инвестиционной декларации и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции». Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Досрочное прекращение полномочий выбывших членов Совета Ассоциации.

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который довел до сведения собравшихся информацию о прекращении работы в Совете Ассоциации Трускова Михаила Николаевича. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Трускова Михаила Николаевича.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по седьмому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который предложил проголосовать списком за избрание Ревизионной комиссии Ассоциации в новом составе. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в следующем составе: Березовский Валерий Александрович, Гордеева Елена Евгеньевна, Овчинников Владимир Яковлевич, Терновская Людмила Викторовна, Черединцева Наталья Александровна.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
199	0	0

Решение принято.

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 20 апреля 2023 года.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева