

Протокол № 02
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

г. Саратов

11-00 15.07.2021 г.-
16-00 16.07.2021 г.

Постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2021 года № 313-П внесены изменения в Постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области о введении на территории Саратовской области ограничительных мер в виде запрета проведения на территории Саратовской области массовых мероприятий. В связи с чем, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» будет проводиться в режиме видеоконференции на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (далее - Ассоциация) осуществляется путем регистрации при получении бюллетеней.

Место проведения Общего собрания определяется по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 38/48, пом. 185, Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга».

Время проведения Общего собрания будет определяться началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 «15» июля 2021 года до 16-00 «16» июля 2021 года.

Получение и заполнение бюллетеней будет осуществляться с 14-00 до 17-00 «15» июля 2021 года и с 8-00 до 15-00 «16» июля 2021 года. Подсчет бюллетеней будет осуществляться с 15-00 «16» июля 2021 года до 16-00 «16» июля 2021 года.

Определение кворума Общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации на «15» - «16» июля 2021 года зарегистрировано 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты с соблюдением срока, были отправлены уведомления, материалы к общему собранию, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Регистрация участников Общего собрания производилась по факту получения бюллетеней с голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания. Согласно регистрации в работе очередного Общего собрания приняли участие 154 члена Ассоциации, (Приложение №1), что составляет более половины численности членов Ассоциации, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председательствует на Общем собрании Председатель Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Дорохов Алексей Леонидович.

В Общем собрании принимают участие:

Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнов Владимир Валентинович;

Первый заместитель Генерального директора Аксенова Лариса Геннадьевна;
Заместитель Генерального директора Свищев Иван Николаевич;
Ведущий юрист-консульт Захарова Оксана Львовна.

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Дорохов Алексей Леонидович доложил собранию о необходимости утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» из 9 (девяти) вопросов.

Представленный проект повестки не отличается от проекта, который был ранее размещен на сайте и разослан членам Ассоциации по электронной почте.

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:

1. Утверждение повестки дня собрания.
 2. Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии.
 3. Установление порядка ведения (регламента) собрания.
 4. Досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации «ОСОВ».
 5. Избрание членов Правления Ассоциации.
 6. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
 7. Принятие документов:
 - Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
 - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция).
 - Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
 8. Избрание Ревизионной комиссии.
 9. Разное.
- Изменение сметы: включение в смету статьи расходов, касающейся консультаций аудитора по бухгалтерскому учету.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Дорохов А.Л. озвучил, что для ведения общего собрания необходимо выбрать секретаря общего собрания.

Поступило предложение избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» - Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнова Владимира Валентиновича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Председатель Общего собрания Дорохов А.Л. доложил о необходимости избрать Счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания.

Поступило предложение утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» - 3 человека, а также персональный состав в лице штатных сотрудников Ассоциации:

Злобнов Илья Владимирович – Председатель комиссии
Китаева Елена Александровна – член комиссии
Рубцов Станислав Анатольевич - член комиссии.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель Общего собрания доложил о необходимости для ведения настоящего Общего собрания установить регламент его проведения.

Поступило предложение утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 «15» июля 2021 г. до 16-00 «16» июля 2021 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 «15» июля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 «16» июля 2021 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 «16» июля 2021 г. до 16-00 «16» июля 2021 г.

докладчику установить время выступления до 5 минут;

выступающим в прениях определить время выступления до 3 минут.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнову Владимиру Валентиновичу, который доложил, что в составе Правления Ассоциации должно быть не менее 1/3 независимых членов, довыборы Правления Уставом Ассоциации не предусмотрены и предложил досрочно прекратить полномочия действующего Правления Ассоциации «ОСОВ».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

5. По пятому вопросу повестки дня слово было предоставлено генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что в Ассоциацию на имя Председателя Правления поступили 6 (шесть) ходатайств о включении в бюллетень для голосования по выборам кандидатов в члены Правления Ассоциации:

1. Дорохов Алексей Леонидович, директор ООО «Спецгазстрой»
2. Семеночкин Александр Викторович, директор ЗАО «Волгожилстрой»
3. Чекалин Антон Сергеевич, директор ООО «Волгостройдом»
4. Шеметов Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Автогрейд»
5. Мусияченко Владимир Иванович, советник государственной гражданской службы 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России
6. Лебедев Дмитрий Владимирович, директор по развитию корпоративного бизнеса и работе с органами государственной власти территориального кластера ПАО ВымпелКом: Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск

Дорохов А.Л.: «Выборы членов Правления согласно Устава осуществляются

тайным голосованием посредством бюллетеня № 2.»

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

6. По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что в адрес Ассоциации поступило ходатайство об избрании на должность Председателя Правления Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой».

Дорохов А.Л.: «Выборы Председателя Правления осуществляются тайным голосованием посредством бюллетеня № 3.»

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

7. По седьмому вопросу повестки дня Председатель общего собрания слово предоставил Ведущему юрисконсульту Ассоциации Захаровой Оксане Львовне, которая сообщила об изменениях, вносимых в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга». Текст новой редакции Положения был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Поступило предложение принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Захарова О.Л. сообщила об изменениях, вносимых в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам.

Поступило предложение принять в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Захарова О.Л. сообщила, что для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации необходимо принять Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», которое будет регулировать деятельность ревизионной комиссии.

Поступило предложение принять Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

8. По восьмому вопросу повестки дня слово было предоставлено генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что для контроля финансово-хозяйственной

деятельности Ассоциации необходимо избрать ревизионную комиссию. Поступили предложения избрать ревизионную комиссию в составе:

Шайкин Игорь Константинович, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»

Степанов Сергей Викторович, ООО «Производственная компания «ТАЭС»

Филин Сергей Викторович, ООО «Дорстройинвест».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

9. По девятому вопросу повестки дня Председатель Правления Дорохов А.Л. предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который предложил внести изменения в смету на 2021 год: внести статью расходов, касающуюся консультаций аудитора по бухгалтерскому учету.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу «Утверждение повестки дня собрания».

Голосовали:

За: 154;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня собрания из 9 вопросов.

2. По второму вопросу «Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии».

2.1. Выбрать секретарем собрания – генерального директора Ассоциации Злобнова Владимира Валентиновича

Голосовали:

За: 154;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать секретарем собрания Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнова Владимира Валентиновича.

2.2. Выбрать счетную комиссию:

Злобнов Илья Владимирович – Председатель комиссии

Китаева Елена Александровна – член комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич - член комиссии

Голосовали:

За: 154;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: выбрать Счетную комиссию в составе трех человек: Злобнова Ильи Владимировича – Председатель Счетной комиссии, Китаева Елена Александровна – член комиссии, Рубцов Станислав Анатольевич – член комиссии.

3. По третьему вопросу «Установление порядка ведения (регламента) собрания».

Голосовали:

За: 154;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 «15» июля 2021 г. до 16-00 «16» июля 2021 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 «15» июля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 «16» июля 2021 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 «16» июля 2021 г. до 16-00 «16» июля 2021 г.

докладчику установить время выступления до 5 минут;

выступающим в прениях определить время выступления до 3 минут.

4. По четвертому вопросу «Досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации «ОСОВ».

Голосовали:

За: 154;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Правления Ассоциации «ОСОВ».

5. По пятому вопросу «Избрание членов Правления Ассоциации».

Голосовали:

За: 154;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать Правление Ассоциации «ОСОВ» в составе:

1. Дорохов Алексей Леонидович, директор ООО «Спецгазстрой»
2. Семеновкин Александр Викторович, директор ЗАО «Волгожилстрой»
3. Чекалин Антон Сергеевич, директор ООО «Волгостройдом»
4. Шеметов Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Автогрейд»
5. Мусияченко Владимир Иванович, советник государственной гражданской службы 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России
6. Лебедев Дмитрий Владимирович, директор по развитию корпоративного бизнеса и работе с органами государственной власти территориального кластера ПАО ВымпелКом: Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск

6. По шестому вопросу «Избрание Председателя Правления Ассоциации».

Голосовали:

За: 154;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать Председателем Правления Ассоциации «ОСОВ» Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой».

7. По седьмому вопросу «Принятие документов:

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).
- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция).
- Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»».

Голосовали:

За: 154;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (новая редакция).

Голосовали:

За: 154;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: принять Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция).

Голосовали:

За: 154;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: принять Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

8. По восьмому вопросу «Избрание Ревизионной комиссии.»

Голосовали:

За: 154;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе:

Шайкин Игорь Константинович, ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»

Степанов Сергей Викторович, ООО «Производственная компания «ТАЭС»

Филин Сергей Викторович, ООО «Дорстройинвест»

9. По девятому вопросу «Разное. Изменение сметы: включение в смету статьи расходов, касающейся консультаций аудитора по бухгалтерскому учету.»

Голосовали:

За: 154;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: внести изменения в смету 2021 г.: внести статью расходов, касающуюся консультаций аудитора по бухгалтерскому учету.

**Председатель Общего собрания
Ассоциации «Объединение строительных
организаций «Волга»**



А.Л. Дорохов

**Секретарь Общего собрания
Ассоциации «Объединение строительных
организаций «Волга»**

Handwritten signature in blue ink.

В.В. Злобнов