Протокол №36
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Внеочередное Общее собрание членов
Дата проведения 04 сентября 2023 года
Место проведения г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал АО «Смолстромсервис», 4 этаж)
Время начала регистрации участников 13часов 30 минут.
Время открытия Собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола 04 сентября 2023 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 04.08.2023г. состоят 145 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 75 представителя организаций (список прилагается), что составляет 51,7 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председатель внеочередного Общего собрания: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Формирование рабочих органов

Потапов В.Н. предложил для ведения внеочередного Общего собрания избрать рабочие органы: секретаря, секретариат и счетную комиссию.
Предложил избрать секретарем Беликова Алексея Андреевича – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ»
Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**
Решили избрать секретарем внеочередного Общего собрания Беликова Алексея Андреевича.

Потапов В.Н. предложил избрать секретариат в количестве 3 человек в следующем составе:
- Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ».
- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**
Решили избрать секретариат в предложенном составе.

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию для осуществления подсчета голосов в количестве 3 человек в следующем составе:
- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»);
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

Голосовали: **«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**
Решили избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Повестка дня

1. Утверждение изменений, вносимых в Устав Ассоциации СРО «ОСП»
2. Утверждение изменений, внесенных в локальные нормативные документы Ассоциации.
3. О внесении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Ассоциации.
4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2023 года.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в июне месяце 2023 года, Министерством юстиции РФ по Смоленской области, была проведена проверка Ассоциации СРО «ОСП». По результатам проверки необходимо внести изменения в Устав Ассоциации, а именно в компетенцию Правления Ассоциации добавить пункт из п.5 ч.7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном законом порядке. Новая редакция Устава Ассоциации СРО «ОСП» была разработана дирекцией и направлена членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения новой редакции Устава

Ассоциации СРО «ОСП», было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении новой редакции Устава Ассоциации СРО «ОСП» на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.

Потапов В.Н. предложил утвердить изменения в Уставе, принять его в новой редакции и поручить регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Генеральному директору Тихонову А.В. в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить изменения в Уставе и принять Устав Ассоциации СРО «ОСП» в новой редакции и поручить регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Генеральному директору Тихонову А.В. в установленном законом порядке.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщивший собравшимся о том, что по результатам проверки Ассоциации Министерством юстиции РФ по Смоленской области необходимо внести изменения в п. 8.3. Положения о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», и привести его в соответствие с п. 4 ст.181.2 ГК РФ.

Новая редакция документа была разработана Ассоциацией и направлена членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения документов, было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении новой редакции документа. Проект документа для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.

Предложил утвердить изменения во все вышеперечисленные положения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить Положение о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в июне месяце 2023 года Управлением Минюста России по Смоленской области была проведена проверка Ассоциации СРО «ОСП». По результатам проверки выявлено, что в нарушение п. 9.14 и п. 10.4 Устава Ассоциации, в ЕГРЮЛ внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Ассоциации, только на Тихонова А.В. – генерального директора. Уставом Ассоциации (п. 9.14. и п. 10.4) определено, что Председатель Правления также действует без доверенности от имени Ассоциации совместно с генеральным директором. В рамках устранения нарушений предложил внести дополнительные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Ассоциации, включив в ЕГРЮЛ сведения о Председателе Правления Потапове Вениамине Николаевиче. Уполномочить Генерального директора Тихонова А.В. на осуществление необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в ЕГРЮЛ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: Внести дополнительные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Ассоциации, включив в ЕГРЮЛ сведения о Председателе Правления Потапове Вениамине Николаевиче. Уполномочить Генерального директора Тихонова А.В. на осуществление необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в ЕГРЮЛ.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что в соответствии с п. 2 статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ, к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. На заседании Правления от 23.04.2021г. были рассмотрены коммерческие предложения от аудиторских фирм. Правлением назначена аудиторская организация для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. Принято решение рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2023г.

Председатель собрания В.Н. Потапов

Секретарь собрания: А.А. Беликов