

**Протокол № 16**  
**очередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Саратовские строители»**

г. Саратов

начало 11-00 24.05.2023 г.  
окончание 17-00 25.05.2023 г.

На основании Решения коллегиального органа Ассоциации «Саратовские строители» (Протокол заседания Совета № 33/23 от 11.05.2023 г.), а также в силу п. 14.6 Устава и п. 5.1 Положения об Общем собрании, утвержденных Протоколом Общего собрания №15 от 17-18.08.2022 г., Общее собрание в очной форме правомочно проходить в формате видеосвязи, посредством видеоконференции.

В связи с чем, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» проводится в режиме видеоконференции на платформе ruffme (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающая присутствие на Общем собрании всех членов Ассоциации с соблюдением всех необходимых требований для проведения Общего собрания.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» (далее – Ассоциация) осуществляется путем регистрации при получении бюллетеней.

Место проведения очередного Общего собрания определяется по мету нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Саратов, ул. Астраханская, зд.43А, стр.2, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители».

Время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 24 мая 2023 г. до 17-00 25 мая 2023 года.

Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 24 мая 2023 г., с 8-00 до 15-00 25 мая 2023 г. по адресу модератора. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 до 17-00 25 мая 2023 г.

**Определение кворума Общего собрания.** По данным реестра членов Ассоциации на 11-00 24 мая 2023 года зарегистрировано 541, на 15-00 25 мая 2023 года 541 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты с соблюдением срока, были отправлены уведомления, ссылка на материалы к общему собранию, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи (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 процедурным вопросам и вопросам повестки дня очередного Общего собрания. Согласно регистрации в работе очередного Общего собрания приняли участие 296 членов Ассоциации, что составляет более половины численности членов Ассоциации, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Из 541 членов Ассоциации «Саратовские строители» в Общем собрании приняли участие представители 296 членов. (Приложение №1)

**Кворум для проведения Общего собрания имеется.**

В Общем собрании принимает участие Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители», генеральный директор ООО «ВолгаПром» Поздняков Денис Геннадьевич.

Кроме того, присутствуют сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

- 1) Генеральный директор Рицкий Виталий Сергеевич;
- 2) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам Клузов Денис Альбертович;
- 3) Начальник юридического отдела Дятченко Анастасия Константиновна;
- 4) Начальник отдела информации и реестра Миронов Дмитрий Анатольевич;
- 5) Главный бухгалтер Рятова Светлана Николаевна;
- 6) Главный специалист Дисциплинарного комитета Сороколадова Юлия Сергеевна;
- 7) Главный специалист по делопроизводству и кадрам Петрунина Анна Владимировна;

А также приглашенные лица:

- 8) Директор ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» Пикалов Александр Анатольевич;
- 9) Начальник Управления строительства и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Белов Александр Константинович.

Для ведения настоящего очередного Общего собрания необходимо установить регламент его проведения.

**Поступило предложение утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:**

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 24 мая 2023 г. до 17-00 25 мая 2023 года;

получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 24 мая 2023 г., с 8-00 до 15-00 25 мая 2023 г.;

подсчет бюллетеней и протоколирование осуществляется с 15-00 до 17-00 25 мая 2023 г.

для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для выступающих:

- время для докладчиков по вопросам повестки дня – 7-10 минут;
- выступающим в прениях – не более 5 минут.

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

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

**Для ведения собрания избираются Председатель Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» и секретарь Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».**

**Поступило предложение избрать** председателя Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

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 Поздняков Денис Геннадьевич** предложил утвердить количественный и персональный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**Поступило предложение утвердить** количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 24.05.2023-25.05.2023 года – 3 человек, а также персональный состав в лице:

- 1) Клусов Денис Альбертович
- 2) Сороколадова Юлия Сергеевна
- 3) Петрунина Анна Владимировна

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 Поздняков Денис Геннадьевич** доложил Собранию о необходимости утвердить повестку дня очередного Общего Собрания.

Проект повестки размещен на официальном сайте Ассоциации и разослан всем членам Ассоциации по электронной почте. Изменений и дополнений в повестку дня в установленные сроки в адрес Ассоциации не поступило.

**Поступило предложение утвердить** следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Отчет Совета Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году;
2. Отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители» за 2022 год;
4. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» за 2023 год;
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2024 год;
6. Информация о размещении сведений в ФГИС ЦС в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1452 от 23.12.2016г;
7. Информация о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016г «О независимой оценке квалификации»;
8. Разное.

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

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

**По первому вопросу повестки дня** слово предоставляется Председателю Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякову Денису Геннадьевичу, который представил участникам Общего собрания Отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году.

**Поступило предложение** утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году.

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.

**По второму вопросу повестки дня** слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил участникам очередного Общего собрания Отчет о деятельности Ассоциации, в том числе о контрольном комитете и исполнительном органе Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году.

**Поступило предложение** утвердить отчет о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году.

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.

**По третьему вопросу повестки дня** слово предоставляется главному бухгалтеру Рятовой Светлане Николаевне, которая представила на утверждение участникам очередного Общего собрания отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саратовские строители» за 2022 г.

Готовая бухгалтерская отчетность за 2022 г. и аудиторское заключение были размещены на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

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.

**По четвертому вопросу** слово предоставляется заместителю генерального директора по финансовым вопросам Клусову Денису Альбертовичу, который доложил и обосновал участникам Общего собрания основания для внесения изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» за 2023 год.

**Поступило предложение** внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации

«Саратовские строители» за 2023 год.

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.

По пятому вопросу слово предоставляется заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам Кбусову Денису Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2024 год.

Поступило предложение утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2024 год.

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.

По шестому вопросу слово предоставляется директору ГАУ «Саратовский РЦЭС»- Пикалову Александру Анатольевичу, который доложил участникам очередного общего собрания информацию о размещении сведений в ФГИС ЦС в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1452 от 23.12.2016г; слово предоставляется начальнику Управления строительства и архитектуры министерства ЖКХ Саратовской области - Белову Александру Константиновичу, который обосновал насколько важно сотрудничество государственных органов и строительных организаций в пополнении Федеральной государственной системы ценообразования.

Поступило предложение принять к сведению информацию о размещении сведений в ФГИС ЦС в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1452 от 23.12.2016г;

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.

По седьмому вопросу слово предоставляется начальнику юридического отдела Ассоциации «Саратовские строители» Дятченко А.К., которая доложила участникам очередного общего собрания информацию о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016г «О независимой оценке квалификации». Для какой категории специалистов и в какие сроки необходимо проходить независимую оценку квалификации. Разъяснила последствия пропуска срока подтверждения независимой оценки квалификации. Довела информацию о работе экзаменационного центра в г. Саратове.

Поступило предложение принять информацию к сведению о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016г «О независимой оценке квалификации».

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.

**В рамках восьмого вопроса повестки дня «Разное» рассмотрен вопрос, поступивший в чат от участника Общего собрания во время видеоконференции:**

По вопросу о стоимости подготовительной программы перед прохождением независимой оценки квалификации пояснения дала начальник юридического отдела Дятченко А.К. и озвучила контакты.

Других вопросов не поступило, повестка дня освещена в полном объеме.

Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» Рицкий Виталий Сергеевич поблагодарил всех присутствующих за участие и напомнил про процедуру голосования.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации по средствам видеоконференции объявляется закрытым.

Очередное общее собрание продолжается в форме голосования, согласно предложенного регламента проведения очередного Общего собрания, по всем вопросам - очное открытое голосование.

Голосование длилось с 13-00 24.05.2023 г. до 15 -00 25.05.2023 г.

Процедура подсчета голосов и протоколирования длилась с 15-00 -17-00 25.05.2023 г.

#### **Результаты голосования:**

#### **По процедурным вопросам:**

#### **По вопросу утверждения регламента проведения Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить следующий регламент проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

время проведения очередного Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 24 мая 2023 г. до 17-00 25 мая 2022 года;

получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 24 мая 2023 г., с 8-00 до 15-00 25 мая 2023 г.;

подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 до 17-00 25 мая 2023 г.

для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для выступающих:

- время для докладчиков по вопросам повестки дня – 7-10 минут;
- выступающим в прениях – не более 5 минут.

#### **По вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать председателя Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

**По вопросу избрания счетной комиссии.**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 24.05.2023- 25.05.2023 года – 3 человек, а также персональный состав в лице:

- 1) Клусов Денис Альбертович
- 2) Сороколадова Юлия Сергеевна
- 3) Петрунина Анна Владимировна

**По вопросу утверждения повестки дня Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить в предложенной редакции повестку дня общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**По вопросам повестки дня:**

**1. По первому вопросу «Об утверждении Отчета о деятельности Совета Ассоциации в 2022 г.»**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году.

**2. По второму вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году»**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2022 году.

**3. По третьему вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители» за 2022 год»**

**Голосовали:**

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саратовские строители» за 2022 г.

**4. По четвертому вопросу «О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» за 2023 год»**

**Голосовали:**

За: 294;

Против: 0;

Воздержались: 2;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» за 2023год.

**5. По пятому вопросу «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2024 год»**

**Голосовали:**

За: 293;

Против: 0;

Воздержались: 3;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2024 год.

**6. По шестому вопросу «О принятии к сведению информации о размещении**

сведений в ФГИС ЦС в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1452 от 23.12.2016г.»

Голосовали:

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению информацию о размещении сведений в ФГИС ЦС в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1452 от 23.12.2016г.

7. По седьмому вопросу «О принятии к сведению информации о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016г «О независимой оценке квалификации».

Голосовали:

За: 296;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Не оставлено голосов:0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению информацию о проведении независимой оценки квалификации в соответствии с ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016г «О независимой оценке квалификации».

8. По восьмому вопросу «Разное» предложений для голосования не поступало.

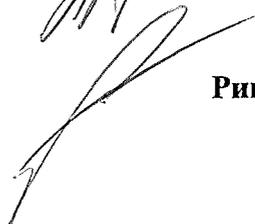
На этом очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания  
Ассоциации «Саратовские строители»



Поздняков Денис Геннадьевич

Секретарь Общего собрания  
Ассоциации «Саратовские строители»



Рицкий Виталий Сергеевич