

**Ассоциация
«Приволжская гильдия строителей»**

**ПРОТОКОЛ № 20
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «ПГС»**

г. Нижний Новгород

14 марта 2023 г.

Время проведения: 12 часов 00 минут

Место проведения: г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представители 63 членов Ассоциации «ПГС».

Поименный перечень - согласно Приложению № 1 к Протоколу № 20 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ Ассоциации «ПГС» от 14.03.2023.

Общее количество членов на дату проведения Общего собрания – 101 член.

Кворум имеется, собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 г.;
- 2) Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г.;
- 3) О Правлении;
- 4) О Председателе Правления;
- 5) О Генеральном директоре;
- 6) Об утверждении внутренних документов;
- 7) Об утверждении Устава;
- 8) Разное.

По организационным моментам собрания:

- ❖ Для подсчета голосов избрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «ПГС» в следующем составе:
 - 1) Сорокина Екатерина Александровна (ООО «Возрождение») - Председатель счетной комиссии;
 - 2) Кузьмина Екатерина Владимировна (ООО «СтройМаксимум») - член счетной комиссии;
 - 3) Кимяев Артем Евгеньевич (ООО СК «ПРОЕКТСТРОЙ») - член счетной комиссии.
- ❖ Председательствует на собрании согласно п. 9.18.4 Устава Ассоциации «ПГС»
Председатель Правления Ассоциации «ПГС»;
- ❖ Избрали Секретарем Собрания – Киричек Ирину Валентиновну.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации «ПГС» Оборину Елену Ивановну, которая представила вниманию собравшихся бухгалтерскую отчетность Ассоциации «ПГС» в следующем составе:

- Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, отчет о движении денежных средств);

- Аудиторское заключение по результатам проверки состояния учета и отчетности за 2022 год, подготовленное ООО «НИЭР-АУДИТ».

РЕШИЛИ: Утвердить представленную отчетность Ассоциации «ПГС» за 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г.».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации «ПГС» Оборину Елену Ивановну, которая представила вниманию собравшихся отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ПГС» за 2022 год с пояснениями.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ПГС» за 2022 год.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Правлении».

СЛУШАЛИ: Зверева Романа Васильевича, который сообщил о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления, включая полномочия Председателя Правления, и о необходимости избрать новый состав Правления путем тайного голосования.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления, включая полномочия Председателя Правления.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Зверева Романа Васильевича, который представил выдвинутые кандидатуры в состав Правления.

Сформирован список из следующих кандидатов в члены Правления:

1. Гришкин Илья Александрович – представитель ООО «Возрождение»;
2. Франк Анна Леонидовна – представитель ООО «СтройМаксимум»;
3. Пчицкий Виктор Чеславович – директор по развитию ООО «ЮТИЛИКО» (независимый член).

Форма бюллетеня для голосования представлена Общему собранию для утверждения.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня и список кандидатов в члены Правления для тайного голосования.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Сорокину Екатерину Александровну, Председателя счетной комиссии, которая доложила собранию о результатах подсчета голосов по итогам тайного голосования по избранию состава Правления.

Выдано 63 бюллетеня, извлечено из урны 63 бюллетеня, признано недействительными 0 бюллетеней.

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Кандидат	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гришкин Илья Александрович	63	-	-
Франк Анна Леонидовна	63	-	-
Пчицкий Виктор Чеславович	63	-	-

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 Заседания счетной комиссии от 14.03.2023 об итогах подсчета голосов и считать избранным Правление в следующем составе:

1. Гришкин Илья Александрович – представитель ООО «Возрождение»;
2. Франк Анна Леонидовна – представитель ООО «СтройМаксимум»;
3. Пчицкий Виктор Чеславович – директор по развитию ООО «ЮТИЛИКО»

(независимый член).

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Председателе Правления».

СЛУШАЛИ: Зверева Романа Васильевича, который сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий действующего Председателя Правления необходимо избрать Председателя Правления из числа членов Правления путем тайного голосования.

Зверев Роман Васильевич предложил кандидатуру Гришкина Илья Александровича на должность Председателя Правления.

Форма бюллетеня для голосования представлена Общему собранию для утверждения.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня и следующий список кандидатов на должность Председателя Правления для тайного голосования:

1. Гришкин Илья Александрович.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Сорокину Екатерину Александровну, Председателя счетной комиссии, которая доложила собранию о результатах подсчета голосов по итогам тайного голосования по избранию Председателя Правления.

Выдано 63 бюллетеня, извлечено из урны 63 бюллетеня, признано недействительными 0 бюллетеней.

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Кандидат	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гришкин Илья Александрович	62	-	1

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 3 Заседания счетной комиссии от 14.03.2023 об итогах подсчета голосов и считать избранным Председателем Правления Гришкина Илью Александровича.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Генеральном директоре».

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который сообщил о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Ивагина Дмитрий Андреевича и предложил на эту должность Эркенову Ирину Викторовну.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Эркенову Ирину Викторовну.
Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов».

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил вниманию собравшихся Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».
Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил вниманию собравшихся Положение о Правлении Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».
Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил вниманию собравшихся Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».
Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил вниманию собравшихся Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» на основании информации, представленной ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» на основании информации, представленной ими в форме отчетов в новой редакции.
Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил вниманию собравшихся Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» и иных обращений.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» и иных обращений в новой редакции.
Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил признать утратившим силу Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил признать утратившим силу Правила саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в Ассоциацию «Приволжская гильдия строителей» уведомлений о производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на объектах определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Правила саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в Ассоциацию «Приволжская гильдия строителей» уведомлений о производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на объектах определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил признать утратившим силу Кодекс правил и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Кодекс правил и мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил признать утратившим силу Инвестиционную декларацию Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Инвестиционную декларацию Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил признать утратившим силу Правила саморегулирования Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» «Требования к страхованию членами Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Правила саморегулирования Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» «Требования к страхованию членами Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава».

СЛУШАЛИ: Гришкина Илью Александровича, который предложил внести изменения в Устав, утвердив его в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Обсуждались рабочие вопросы деятельности членов Ассоциации «ПГС».

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Настоящий протокол подписали:

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания

М.П.



Гришкин И.А.

Киричек И.В.