**ПРОТОКОЛ № 23**

**Очередного общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения: 31 мая 2019 года.**

**Место проведения: г. Казань ул. Петербургская, 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»).**

**Дата составления протокола: 03 июня 2019 года.**

**Время начала регистрации: 13:00**

**Время окончания регистрации: 13:50**

**Время начала Собрания: 14:00**

**Время окончания Собрания: 15:15**

На очередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 298 членов присутствовало 245 члена, что составляет 82,21 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Также на собрании присутствовали без права голоса: Маяцкий Сергей Илленович – Президент Союза, Нигматулина Альфия Рашитовна – главный бухгалтер Союза.

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на собрании выполняет Председатель Совета Союза Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем собрания избрана Тесля Рузанна Юрьевна

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали:** «за» 245, против – 0, воздержалось 0

Избрана счетная комиссия в составе:

- Галимова Лейсан Фанисовна - Сотрудник Союза

- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник союза

- Зинина Татьяна Николаевна– Сотрудник Союза

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали:** «за» 245, против – 0, воздержалось – 0

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета о проделанной работе совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

2. Утверждение отчета о проделанной работе президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

3 Утверждение бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

4. Утверждение аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2018 г.

5. Утверждение Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

7. Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

8. Утверждение Положения об Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

9. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

10. Утверждение Положения о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

11. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

12. Признание утратившим силу Положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который представил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2018 года и предложил утвердить отчет Совета Союза о деятельности по итогам 2018 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2018 года.

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2018 года.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Президента Союза Маяцкого Сергея Илленовича, который представил отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2018 года. Председатель Общего собрания предложил утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2018 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2018 года.

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2018 года.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Нигматулину Альфию Рашитовну, которая представила бухгалтерский баланс за 2018 год. Председатель Общего собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса Союза за 2018 год.

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2018 год.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Нигматулину Альфию Рашитовну, которая представила аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018года.

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение об общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции положения об общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение об общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции положения о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил признать утратившим силу положение о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о признании утратившим силу положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 245

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** признать утратившим силу положение о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

Председатель Собрания Ковальчук Павел Сергеевич объявил о том, что очередное Общее Собрание членов Союза состоялось, рассмотрены все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило.

Очередное Общее Собрание членов Союза считается закрытым.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковальчук П.С.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тесля Р.Ю.**