

**Протокол № 42**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Альянс строителей Приморья»**

20 июня 2023 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 20 июня 2023 года.

Место проведения собрания: г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 103.

Вид заседания: очередное.

Форма проведения: очная (совместное присутствие).

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто: 10 часов 00 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Зарегистрировалось участников - 392 (61% от общего числа членов АСО «АСП» - 645 на 20.06.23).

Полномочия представителей участников проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании – Федоренко Сергей Владимирович, Председатель Совета АСО «АСП».

**РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

1. Избирается секретарь общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил избрать секретарем Общего собрания Демичеву Викторину Владимировну.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать секретарем общего собрания – Демичеву Викторину Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- 1). Куликова Надежда Николаевна;
- 2). Яковлева Ксения Сергеевна;
- 3). Чабанюк Елена Владимировна.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

- 1). Куликова Надежда Николаевна;
- 2). Яковлева Ксения Сергеевна;
- 3). Чабанюк Елена Владимировна.

2. Председатель счетной комиссии: Куликова Надежда Николаевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 6 вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания из 6 вопросов:

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2022 г.
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2022 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2022 год на основании заключения ревизионной комиссии.
4. Утверждение ревизионной комиссии АСО «АСП» в новом составе.
5. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2024 год, членского взноса на 2024 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2024 г.
6. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции:
  - Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
  - Положение об Общем собрании членов АСО «АСП»;
  - Положение о Ревизионной комиссии АСО «АСП».

**Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича. Заслушали отчет о работе Совета за 2022 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2022 год.

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Директора АСО «АСП» Савича Матвея Леонидовича. Заслушали отчет о работе Директора за 2022 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2022 год.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2022 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год.

**Выступил:** Председатель ревизионной комиссии АСО «АСП» Гавриленко Евгений Станиславович с докладом о проведенной ревизионной проверке АСО «АСП». Проверка проведена без замечаний, целевые средства использовались по целевому назначению, финансово-хозяйственная деятельность АСО «АСП» ревизионной комиссией признана удовлетворительной и полностью соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2022 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2022 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2022 год.

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который доложил Общему собранию, что в связи с досрочным прекращением полномочий главного бухгалтера АО «Генподрядчик» Скубаковой Л.А., необходимо избрать Ревизионную комиссию в новом составе.

Предложено избрать членами Ревизионной комиссии:

- Гавриленко Евгения Станиславовича, индивидуального предпринимателя;
- Казанцеву Татьяну Викторовну, главного бухгалтера АО «СКДВ»;
- Пузыря Александра Васильевича, начальника ПТО ООО РСК «Подряд ДВ».

Председателем Ревизионной комиссии:

- Гавриленко Евгения Станиславовича, индивидуального предпринимателя.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию АСО «АСП» на срок 3 (три) года в следующем составе:

- Гавриленко Евгений Станиславович, индивидуальный предприниматель;
- Казанцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер АО «СКДВ»;
- Пузырь Александр Васильевич, начальник ПТО ООО РСК «Подряд ДВ».

Председатель Ревизионной комиссии:

- Гавриленко Евгений Станиславович, индивидуальный предприниматель.

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2024 год в размере 55 600 000 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2024 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2024 год 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2024 год в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2024 году: единовременно в размере 80 000 рублей в срок до 01.04.2024 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2024 год в сумме 55 600 000 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2024 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2024 год: единовременно в размере 80 000 рублей в срок до 01.04.2024 года.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2024 году организаций и ИП в размере 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2024 год – 2 000 (две тысячи) рублей.

#### **По шестому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение об Общем собрании членов АСО «АСП»;
- 3) Положение о Ревизионной комиссии АСО «АСП».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 392, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение об Общем собрании членов АСО «АСП»;
- 3) Положение о Ревизионной комиссии АСО «АСП».

Собрание закрыто: **11 часов 30 минут.**

Приложение:

1. Протокол регистрации участников Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №1-42 от 20.06.2023 г. – на 10 л.
2. Протокол счётной комиссии Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №2-42 от 20.06.2023 г. – на 2 л.

Председатель



С.В. Федоренко

Секретарь



В.В. Демичева