**ПРОТОКОЛ № 33**

**от 20 апреля 2022 года**

**Общего собрания членов**

**Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»**

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата и время проведения собрания: 20 апреля 2022 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

 - в КСЦ «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

 Председатель Общего собрания - Председатель Совета Ассоциации Матросов В.Г.

**На дату проведения Общего собрания из 288 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 162 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.**

**Кворум для открытия Общего собрания имеется.**

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил избрать Секретарем и ответственным за подсчет голосов и ведение протокола – Затееву Е.Е.

Решили: Избрать Секретарем ответственным за подсчет голосов и ведение протокола – Затееву Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2021 год;

2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2021 г.;

3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2021 г.;

4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022 год;

5. Выборы членов Совета Ассоциации

6. Выборы Председателя Совета Ассоциации

7. Назначение генерального директора Ассоциации

8. Разное.

С учетом того, что Председатель Ассоциации и члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием, Матросов В.Г. предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П., Кучер А.Г., Затеева Е.Е.

 РЕШИЛИ: избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П., Кучер А.Г., Затеева Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2021 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г. и генерального директора Грабарева А.С., которые доложили о деятельности организации в 2021 году.

- Предложено признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2021 г.;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который предложил утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и аудиторское заключение за 2021 г;

Голосовали: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

 Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и аудиторское заключение за 2021 г.;

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2021 г.;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2021 г.;

Предложил:

- подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в ФБ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, ПАО Сбербанк, ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. ЯРОСЛАВЛЬ.

- принять решение о дополнении перечня банков для размещении средств КФ: АО «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (АО), АО «Россельхозбанк».

- принять к сведению, что на 01.01.2022 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - **451 832 154** руб.

Голосовали: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2021 г.

- Подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в ФБ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, ПАО Сбербанк, ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. ЯРОСЛАВЛЬ.

- принять решение о дополнении перечня банков для размещении средств КФ: АО «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (АО), АО «Россельхозбанк».

- Принять к сведению, что на 01.01.2022 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - **451 832 154** руб.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Ассоциации на 2022 г.

Голосовали: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

 Утвердить представленную общему собранию смету расходов Ассоциации на 2022 г.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**  «Выборы членов Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева Анатолия Степановича, который доложил, что 27 ноября 2022 года заканчиваются полномочия Совета Ассоциации. В настоящее время членами Совета являются 5 человек из них 2 независимых (Матросов В.Г., Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В., Советов В.А.). У Совета есть предложение провести выборы членов Совета на этом собрании. Поступило предложение внести в список кандидатов на должности членов Совета Ассоциации следующих лиц:

 Матросов В.Г. – независимый член

 Абдрахимов Р.И.

 Минашкин В.И.

 Соловьев А.В.

 Советов В.А. – независимый член

 Предложений по иным кандидатурам не поступало.

По итогам обсуждения в бюллетени включены 5 кандидатов. Провести тайное голосование.

Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано – 162 бюллетеня, недействительных - 1

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета Ассоциации следующих лиц:

- Матросов Владимир Григорьевич – независимый член

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

 - Абдрахимов Рустэм Ильхамович

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

 - Минашкин Валерий Иванович

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 161, «против» - 0, «воздержался» - 0

 - Соловьев Александр Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

 - Советов Валентин Александрович – независимый член

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

Состав Совета Ассоциации утвержден квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**  «Выборы Председателя Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева Анатолия Степановича, который сообщил, что 26 ноября 2022 года заканчиваются полномочия Председателя Совета Ассоциации. В связи с этим Совет предложил провести выборы Председателя Совета на этом собрании и предложил выдвинуть на должность кандидатуру действующего Председателя Совета Матросова В.Г.

 Предложений по иным кандидатурам не поступало.

По итогам обсуждения в бюллетени включен 1 кандидат на должность Председателя Совета Ассоциации - Матросов Владимир Григорьевич. Провести тайное голосование.

 Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано – 162 бюллетеня, недействительных - 1

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 160, «против» - 0, «воздержался» - 1

РЕШИЛИ: По результатам тайного голосования избрать Председателем Совета Ассоциации - Матросов Владимир Григорьевич – независимый член

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Назначение генерального директора Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который доложил, что 12 декабря 2022 года заканчиваются полномочия генерального директора Ассоциации. Поступило предложение Совета о продлении полномочий генерального директора на следующий срок. Предложил поставить на голосование вопрос о продлении полномочий генерального директора Грабарева Анатолия Степановича на следующий срок.

Голосовали: «за» - 162, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: назначить с 12 декабря 2022 года генерального директора Грабарева Анатолия Степановича на следующий срок.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Разное» - предложений не поступало

**Председатель собрания В.Г. Матросов**

**Секретарь собрания Е.Е. Затеева**