

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 размещения 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 размещения 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. Затева

