

ПРОТОКОЛ № 32
от 24 марта 2021 года
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3
Дата и время проведения собрания: 24 марта 2021 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания:
- в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

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

На дату проведения Общего собрания из 285 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 167 членов 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» - 167, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2020 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2020 г.;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2020 г.;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021 год;
5. Внесение изменения в положение о Совете Ассоциации
6. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2020 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г. и генерального директора Грабарева А.С., которые доложили о деятельности организации в 2020 году.

- Предложено признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «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 2020 год.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2020 г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который предложил утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и аудиторское заключение за 2020 г.;

Голосовали: «за» - 167, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и аудиторское заключение за 2020 г.;

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2020 г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2020 г.;

Предложил:

- подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк».

- принять к сведению, что на 01.01.2021 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - 417 944 321 руб.

Голосовали: «за» - 167, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2020 г.

- Подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк».

- Принять к сведению, что на 01.01.2021 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - 417 944 321 руб.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Ассоциации на 2021 г.

Голосовали: «за» - 167, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленную общему собранию смету расходов Ассоциации на 2021 г.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменения в положение о Совете Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Грабарева А.С., который предложил: Внести изменения в пункт 3.2 «Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» с целью приведения его в соответствие с пунктом 8.2. действующего Устава Ассоциации, а именно: утвердить пункт 3.2. положения в следующей редакции:

3.2. Срок полномочий Совета Ассоциации – **5 лет.**

Голосовали: «за» - 167, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Внести изменения в пункт 3.2 «Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» с целью приведения

его в соответствии с п. 8.2. действующего Устава Ассоциации, а именно утвердить пункт 3.2 положения в следующей редакции:

3.2. Срок полномочий Совета Ассоциации – 5 лет.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» - предложений не поступало

Председатель собрания



В.Г. Матросов

Секретарь собрания

Е.Е. Затева