

ПРОТОКОЛ № 15
очередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«23» апреля 2021 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **14 часов 00 минут.**
Начало собрания: **14 часов 30 минут.**
Окончание собрания: **16 часов 00 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Николаямская, д. 1

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» (далее по тексту – Ассоциация).

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания: 851.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 517, что составляет 61 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Стрелков Олег Юрьевич - Президент Ассоциации;
Юрганова Т.Ю., Шскодских О.С., Лобанова О.В. – работники Ассоциации.

В соответствии с п. 9.19 Устава Ассоциации функции председателя Общего собрания осуществляет председатель Правления Баласанян Давид Ваграмович.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Избрана счетная комиссия в составе: Юргановой Т.Ю., Шскодских О.С., Лобановой О.В.

Стрелковым О.Ю. оглашена повестка дня очередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор секретаря Общего собрания Ассоциации «СИЛА»
2. Выбор счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СИЛА»
3. Отчет Правления о деятельности за 2020 г.;
4. Отчет Президента о деятельности за 2020 г.;
5. Утверждение бухгалтерского баланса за 2020 г.;
6. Утверждение аудиторского заключения за 2020 г.;
7. Утверждение сметы на 2021 г.;
8. О признании утратившим силу «Положения о штрафах, применяемых в Ассоциации «СИЛА»
9. Утверждение новой редакции положения о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам Ассоциации «СИЛА»
10. Утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Баласаняна Д. В., который предложил в соответствии с п. 5.7 Положения об общем собрании Ассоциации «СИЛА» секретарем очередного общего собрания назначить Президента Стрелкова Олега Юрьевича.

Поставлен на голосование вопрос: О назначении секретаря очередного общего собрания Президента Стрелкова Олега Юрьевича.

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Назначить секретарем очередного общего собрания Президента Стрелкова Олега Юрьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Баласаняна Д. В., который предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии очередного общего собрания:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Шскодских О.С.
3.	Лобанова О.В.

и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: выбор Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Счетной комиссии очередного общего собрания следующих лиц:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Шскодских О.С.
3.	Лобанова О.В.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который доложил о проделанной работе Правления Ассоциации «СИЛА» за отчетный период и утвердить отчет за 2020г.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2020г.

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2020г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который доложил о проделанной работе исполнительного органа за отчетный период и утвердить отчет Президента за 2020г.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2020г.

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2020г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который представил бухгалтерский баланс за 2020г. и предложил утвердить его.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить бухгалтерский баланс за 2020г.

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский баланс за 2020г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который представил аудиторское заключение за 2020г. и предложил утвердить его.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить аудиторское заключение за 2020г.

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2020г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «СИЛА» Стрелкова О.Ю., который представил проект сметы на 2021г. и предложил утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утверждение сметы на 2021г.

Результаты голосования: «ЗА» - 490, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27.

БОЛЬШИНСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету Ассоциации «СИЛА» на 2021г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который доложил о признании утратившим силу «Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации «СИЛА».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: признать утратившим силу «Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации «СИЛА».

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: признать утратившим силу «Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации «СИЛА».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который предложил утвердить новую редакцию положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: утвердить новую редакцию положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».

Результаты голосования: «ЗА» - 490, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

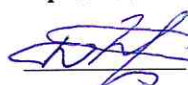
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Председатель Общего собрания: Баласанян Д.В./ **Секретарь Общего собрания:** Стрелков О.Ю./



Баласанян Д.В./





Стрелков О.Ю./