

ПРОТОКОЛ № 17
очередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«31» мая 2023 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **10 часов 30 минут.**
Начало собрания: **11 часов 00 минут.**
Окончание собрания: **13 часов 00 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Николоямская, 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: 1047.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 566, что составляет 54 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Ломтев Алексей Александрович - Президент Ассоциации;
Юрганова Т.Ю., Величкина Ю.В., Немальцина А.В., Лебедь Е.Г. – работники Ассоциации.

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

В соответствии с п. 5.7 Положения об общем собрании Ассоциации «СИЛА» секретарем очередного общего собрания назначается Президент Ломтев Алексей Александрович.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Председатель Общего собрания –предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии очередного общего собрания:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Величкина Ю.В.
3.	Немальцина А.В.

и предложил голосовать списком.

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

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

Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии очередного общего собрания следующих лиц:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Величкина Ю.В.
3.	Немальцина А.В.

Ломтевым А.А. оглашена повестка дня очередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа о деятельности за 2022 год.
2. Отчет Президента о деятельности за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год.
5. Утверждение сметы на 2023 год.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение новой редакции Положения о членстве.
8. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Баласанян Д.В., который доложил о проделанной работе Правления Ассоциации «СИЛА» за отчетный период и предложил утвердить отчет за 2022г. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2022г. Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2022г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который доложил о проделанной работе исполнительного органа за отчетный период и предложил утвердить отчет Президента за 2022г. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2022г. Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2022г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лебедь Е.Г., которая представила бухгалтерскую отчетность за 2022г. и предложила утвердить ее. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022г. Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лебедь Е.Г., которая представила аудиторское заключение за 2022г. и предложила утвердить его. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить аудиторское заключение за 2022г. Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2022г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лебедь Е.Г., которая представила проект сметы на 2023г. и предложила утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утверждение сметы на 2023г.
Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СИЛА» на 2023г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Результаты голосования: «ЗА» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

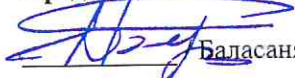
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».
Иных предложений и замечаний не поступило.

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» - 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Председатель Общего собрания:


Баласанян Д.В./

Секретарь Общего собрания:


Помтев А.А./

