Протокол № 1/23 очередного очного общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (далее «СРО «Союз профессиональных строителей», «СРО», «Союз») (далее «Собрание»)

Дата проведения собрания: «03» мая 2023 года

Место проведения собрания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж, конференц-зал.

Время начала собрания: 10 часов 04 минут.
Время окончания собрания: 11 часов 50 минут.

Основание для созыва собрания: Решение Совета СРО «Союз профессиональных строителей» от 17.04.2023 г, протокол № 19-23С «Об утверждении даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» (п. 3.1, 3.3. Положения об общем собрании).

Председательствующий на собрании:
Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 8.10. Устава СРО «Союз профессиональных строителей»).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 8.7. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов СРО, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» опубликованного на официальном сайте СРО на «03» мая 2023 г. в состав Союза входит **568** организаций.

Согласно листу регистрации участников общего собрания, на собрании присутствует **373** представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан председателем Общего Собрания. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от **373** членов СРО «Союз профессиональных строителей», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в СРО. Кворум для проведения очередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился с вопросом к представителям организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, есть или нет у кого какие-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса.

Каких-либо сведений о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от присутствующих на Собрании не поступило.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил в целях проверки листа регистрации участников собрания и составления протокола избрать Мандатную комиссию Собрания. Предложил утвердить Мандатную комиссию в количестве 3 человек. Возложить на Мандатную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести проверку листа регистрации представителей организаций-членов СРО, прибывших для участия в Собрании, и составить протоколы Мандатной комиссии Собрания.

Предложение о формировании Мандатной комиссии Собрания в количестве 3 человек, возложении на Мандатную комиссию Собрания следующих обязанностей: произвести проверку листа регистрации представителей организаций-членов СРО, прибывших для участия в Собрании, и составить протоколы Мандатной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Сформировать Мандатную комиссию Собрания в количестве 3 человек. Возложить на Мандатную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести проверку листа регистрации представителей организаций-членов СРО, прибывших для участия в Собрании, и составить протоколы Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, избрать Мандатную комиссию Собрания в составе:
Перевертайло Артем Владимирович;
Ометов Алексей Александрович;
Минец Артем Александрович.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать Мандатную комиссию Собрания в составе:
Перевертайло Артем Владимирович;
Ометов Алексей Александрович;
Минец Артема Александровича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А. – «Мандатная комиссия Собрания приступает к работе, необходимо проверить листы регистрации делегатов Собрания, составить и зачитать протоколы Мандатной комиссии Собрания». Объявляется перерыв.

Перерыв в Собрании с 10:10 час до 10:20 час.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово представителю Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Перевертайло А.В., который зачитал протокол № 1 Мандатной комиссии Собрания об избрании его председателем Мандатной комиссии Собрания и об избрании Ометова Алексея Александровича секретарем Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Перевертайло А.В., который зачитал протокол № 2 Мандатной комиссии Собрания. Общее количество участников, входящих в состав СРО «Союз профессиональных строителей» по состоянию на «03» мая 2023 г. составляет **568**. В соответствии с п. 2.1. Положения об общем собрании СРО «Союз профессиональных строителей»: «Общее собрание членов Союза считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины членов Союза, если более высокий кворум не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. Каждое юридическое лицо - член Союза, должно быть представлено на заседании Общего собрания членов Союза одним делегатом, обладающим одним голосом». Таким образом, участниками общего собрания с правом голоса являются **373** член Союза. Согласно листу регистрации участников, на общее собрание прибыло и зарегистрировалось **373** представителей организаций - членов СРО с правом голоса, полномочия которых проверены председателем Совета СРО и исполнительным органом СРО, лист регистрации участников составлен и подписан Палкиным М.А. Регистрация участников собрания прошла без нарушений, все зарегистрированные участники получили материалы общего собрания, бюллетени для голосования и карточку для голосования (мандат). Всего в работе внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» принимают участие **373** из **568** члена СРО. Кворум для принятия решений имеется.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии Собрания. Предложение об утверждении протоколов № 1 и № 2 Мандатной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 3-х человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 3-х человек ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 3-х человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил избрать Счетную комиссию Собрания в составе:
Чурбанов Денис Валерьевич;
Струнков Лариса Юрьевна;
Черных Константин Евгеньевич.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:
Чурбанов Денис Валерьевич;
Струнков Лариса Юрьевна;
Черных Константин Евгеньевич.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8.10. Устава СРО «Союз профессиональных строителей» председателем Собрания является Председатель Совета Союза, а секретарем Исполнительный директор Союза.

В настоящее время Председателем Совета Союза является Палкин Михаил Андреевич, Исполнительным директором Союза является Бессерт Андрей Сергеевич.

Предложил избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бессерта Андрея Сергеевича.

Предложение об избрании Председателем Собрания Палкина М.А. и секретарем Бессерта А.С. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бессерта Андрея Сергеевича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

Предложение ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, кроме избрания членов Совета и Исполнительного директора. Тайное голосование осуществляется по бюллетеням, которые были выданы при регистрации (Для этого будет объявлен перерыв 10 мин). ОТКРЫТОЕ Голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

Порядок тайного голосования.

В бюллетень для тайного голосования по выборам кандидатов в состав Совета Союза и утверждения на должность Исполнительного директора Союза вносятся кандидатуры, рекомендованные Советом Союза 17.04.2023 г.

Избранными в состав Совета Союза считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании.

Утвержденным считается кандидат на должность Исполнительного директора Союза, который наберет 2/3 голосов «ЗА», участников общего собрания, имеющих право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».

Формы бюллетеней и порядок тайного голосования устанавливается и разъясняется счетной комиссией всем участникам Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить регламент проведения Собрания и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрания и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не

более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, кроме избрания членов Совета и Исполнительного директора. Тайное голосование осуществляется по бюллетеням, которые были выданы при регистрации (Для этого будет объявлен перерыв 10 мин). ОТКРЫТОЕ Голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

Порядок тайного голосования.

В бюллетень для тайного голосования по выборам кандидатов в состав Совета Союза и утверждения на должность Исполнительного директора Союза вносятся кандидатуры, рекомендованные Советом Союза 17.04.2023 г.

Избранными в состав Совета Союза считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании.

Утвержденным считается кандидат на должность Исполнительного директора Союза, который наберет 2/3 голосов «ЗА», участников общего собрания, имеющих право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2023 г.
3. О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»
5. Об определении количественного состава Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
6. О выборах членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
7. Выборы Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
8. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».
9. О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».
10. Утверждение в новой редакции Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда (убытков) вследствие недостатков, допущенных застрахованным членом СРО «Союз профессиональных строителей» при выполнении строительных работ по договорам

строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который поставил на голосование зачитанную повестку дня Собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **373** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующую повестку дня Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2023 г.
3. О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»
5. Об определении количественного состава Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
6. О выборах членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
7. Выборы Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
8. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».
9. О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».
10. Утверждение в новой редакции Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда (убытков) вследствие недостатков, допущенных застрахованным членом СРО «Союз профессиональных строителей» при выполнении строительных работ по договорам строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерту Андрею Сергеевичу.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2023 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом по вопросу повестки дня.

Деятельность саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту, в этом году проведение проверки было поручено ООО «ФинЭкс». По результатам 4-х недельного анализа финансово-хозяйственной деятельности аудиторами было выдано заключение о достоверности финансового положения, финансовых результатов и движения денежных средств саморегулируемой организации, о соответствии правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в Российской Федерации.

Смета доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2023 г. рассмотрена на заседании Совета СРО «Союз профессиональных строителей» 17.04.2022 г., размещена на официальном сайте СРО «Союз профессиональных строителей». Статьи сметы доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2023 г. по сравнению с 2022 г. значительного изменения не претерпели.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета за 2022 год и сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2023 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности и годовой отчет за 2022 год.

Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2023 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который проинформировал участников собрания о том, что 11.07.2023 г. истекают полномочия Председателя Совета Союза Палкина Михаила Андреевича в связи с чем, предлагается прекратить полномочия Председателя Совета Союза «11» июля 2023 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей» ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования. Прекратить полномочия Председателя Совета Союза Палкина Михаила Андреевича «11» июля 2023 года.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **373** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Прекратить полномочия Председателя Совета Союза Палкина Михаила Андреевича «11» июля 2023 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который проинформировал участников собрания о том, что 11.07.2023 г. истекают полномочия членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»: Палкина Михаила Андреевича, Перевертайло Артема Владимировича, Шухтина Альберта Григорьевича, Журавлева Дмитрия Геннадьевича, Колотова Дмитрия Владимировича, Кузьмичева Артема Александровича, Киткина Сергея Васильевича, Смирнова Романа Николаевича, Махина Сергея Романовича, в связи с чем предлагается прекратить полномочия указанных членов Совета Союза «11» июля 2023 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей» ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Прекратить полномочия членов Совета Союза: Палкина Михаила Андреевича, Перевертайло Артема Владимировича, Шухтина Альберта Григорьевича, Журавлева Дмитрия Геннадьевича, Колотова Дмитрия Владимировича, Кузьмичева Артема Александровича, Киткина Сергея Васильевича, Смирнова Романа Николаевича, Махина Сергея Романовича «11» июля 2023 года.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Прекратить полномочия членов Совета Союза: Палкина Михаила Андреевича, Перевертайло Артема Владимировича, Шухтина Альберта Григорьевича, Журавлева Дмитрия Геннадьевича, Колотова Дмитрия Владимировича, Кузьмичева Артема Александровича, Киткина Сергея Васильевича, Смирнова Романа Николаевича, Махина Сергея Романовича «11» июля 2023 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении количественного состава Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Совет СРО «Союз профессиональных строителей» проанализировал работу предыдущего состава Совета Союза и с учетом эффективности работы при оптимальной численности предлагает общему собранию утвердить численный состав нового Совета СРО «Союз профессиональных строителей» в количестве СЕМИ человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об определении численного состава Совета СРО «Союз профессиональных строителей» в количестве СЕМИ человек ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить численный состав Совета СРО «Союз профессиональных строителей» в количестве СЕМИ человек.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О выборах членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей»

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил что, исходя из ранее утвержденного численного состава членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей» необходимо избрать в состав Совета СРО «Союз профессиональных строителей» СЕМЬ человек. В соответствии с положением об общем собрании поступили представления и личные заявления о согласии от кандидатов для избрания в Совет СРО «Союз профессиональных строителей», в том числе: Палкина Михаила Андреевича (независимый член Совета), Шухтина Альберта Григорьевича (независимый член Совета), Перевертайло Артема Владимировича (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»), Журавлева Дмитрия Геннадьевича (Генеральный директор ООО «Строй Центр»), Колотова Дмитрия Владимировича (Генеральный директор ООО

«АрхСтройЗаказ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК Инвест»), Смирнова Романа Николаевича (Директор ООО «ТЕХКОМ»)

Кандидатуры решением Совета от 17.04.2023 г. были представлены общему собранию членов для включения в бюллетень для избрания в Совет СРО «Союз профессиональных строителей». Палкину Михаилу Андреевичу предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Палкина Михаила Андреевича, который выступил перед участниками Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю счетной комиссии Чурбанову Д.В. для доклада о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеней для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который зачитал Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета, членов Совета, утверждению на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», представил форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета Союза, членов Совета Союза, представил форму бюллетеня по утверждению кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложил утвердить Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета, членов Совета, утверждению на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», представил форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета Союза, членов Совета Союза, представил форму бюллетеня по утверждению кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета, членов Совета, утверждению на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», представил форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности Председателя Совета Союза, членов Совета Союза, представил форму бюллетеня по утверждению кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования по избранию членов Совета Союза. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет белый, буквы черные). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при

регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более двух отметок, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным Участникам собрания представлен для обозрения пустой ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 10:40 час до 10:45 час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Чурбанову Д.В.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который зачитал протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Выдано **373** бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось **373** бюллетеней. Признаны недействительными **0** бюллетеней. Признаны действительными **373** бюллетеня. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Палкин Михаил Андреевич (независимый член Совета)	373	0
2.	Шухтин Альберт Григорьевич (независимый член Совета)	373	0
3.	Перевертайло Артем Владимирович (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»)	373	0
4.	Журавлев Дмитрий Геннадьевич (Генеральный директор ООО «Строй Центр»)	373	0
5.	Колотов Дмитрий Владимирович (Генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ»)	373	0
6.	Кузьмичев Артем Александрович (Генеральный директор ООО «РК Инвест»)	373	0
7.	Смирнов Роман Николаевич (Директор ООО «ТЕХКОМ»)	373	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Считать избранными в Совет СРО «Союз профессиональных строителей»: Палкина Михаила Андреевича (независимый член Совета), Шухтина Альберта Григорьевича (независимый член Совета), Перевертайло Артема Владимировича (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»), Журавлева Дмитрия Геннадьевича (Генеральный директор ООО «Строй Центр»), Колотова

Дмитрия Владимировича (Генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ»), Кузьмичева Артема Александровича (Генеральный директор ООО «РК Инвест»), Смирнова Романа Николаевича (Директор ООО «ТЕХКОМ»). Предложение об утверждении протокола № 3 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Избранными в Совет СРО «Союз профессиональных строителей» являются: Палкин Михаил Андреевич (независимый член Совета), Шухтин Альберт Григорьевич (независимый член Совета), Перевертайло Артем Владимирович (Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»), Журавлев Дмитрий Геннадьевич (Генеральный директор ООО «Строй Центр»), Колотов Дмитрий Владимирович (Генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ»), Кузьмичев Артем Александрович (Генеральный директор ООО «РК Инвест»), Смирнов Роман Николаевич (Директор ООО «ТЕХКОМ») сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с «12» июля 2023 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выборы Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с положением об общем собрании поступило заявление от кандидата на должность Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкина Михаила Андреевича. Его кандидатура решением Совета от 17.04.2023г. была представлена общему собранию членов для включения в бюллетень для избрания на должность Председателя Совета Союза. Палкину Михаилу Андреевичу предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Палкина Михаила Андреевича, который выступил перед участниками Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования по выборам Председателя Совета Союза. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет серый, буквы черные). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более **одной** отметки, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным Участникам собрания представлен для обозрения пустой ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 11:10 час до 11:20 час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Чурбанову Д.В.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который зачитал протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Выдано **373** бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось **373** бюллетеней. Признаны недействительными **0** бюллетеней. Признаны действительными **373** бюллетеня. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Палкин Михаил Андреевич	373	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Считать избранным на должность Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкина Михаила Андреевича. Предложение об утверждении протокола № 4 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Избранным на должность Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей» является Палкин Михаил Андреевич сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с «12» июля 2023 г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который проинформировал участников собрания о том, что 27.12.2023 г. истекают полномочия Исполнительного директора Союза Бессерта Андрея Сергеевича, в связи с чем предлагается прекратить полномочия Исполнительного директора Союза «27» декабря 2023 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Прекратить полномочия Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича «27» декабря 2023 года.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Прекратить полномочия Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича «27» декабря 2023 года.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О назначении на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с положением об общем собрании поступило личное заявление от кандидата для назначения на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» - Бессерта Андрея Сергеевича. Его кандидатура решением Совета от 17.04.2023 г. была представлена общему собранию членов для включения в бюллетень для назначения на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей». Бессерту Андрею Сергеевичу предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Бессерта Андрея Сергеевича, который выступил перед участниками Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования по утверждению на должность Исполнительного директора. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет серый, буквы белые). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более **одной** отметки, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным Участникам собрания представлен для обозрения пустой ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 11:30 час до 11:40 час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Чурбанову Д.В.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который зачитал протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Выдано **373** бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось **373** бюллетеней. Признаны недействительными **0** бюллетеней. Признаны действительными **373** бюллетеня. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Бессерт Андрей Сергеевич	373	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Считать назначенным на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича. Предложение об утверждении протокола № 5 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Назначенным на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» является Бессерт Андрей Сергеевич сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с «28» декабря 2023 г.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение в новой редакции Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда (убытков) вследствие недостатков, допущенных застрахованным членом СРО «Союз профессиональных строителей» при выполнении строительных работ по договорам строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерту Андрею Сергеевичу.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который выступил с докладом по вопросу повестки дня. В положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда (убытков) вследствие недостатков, допущенных застрахованным членом СРО «Союз профессиональных строителей» при выполнении строительных работ по договорам строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, об условиях такого страхования были внесены изменения относительно требований к определению страховой суммы.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении в новой редакции Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда (убытков) вследствие недостатков, допущенных застрахованным членом СРО «Союз профессиональных строителей» при выполнении строительных работ по договорам строительного подряда на строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, об условиях такого страхования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **373** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить в новой редакции Положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда (убытков) вследствие недостатков, допущенных застрахованным членом СРО «Союз профессиональных строителей» при выполнении строительных работ по договорам строительного подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. Изменения вступают в силу с «01» июня 2023 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил общее собрание членов СРО «Союз профессиональных строителей» закрытым.

Председатель общего собрания членов _____ **Палкин Михаил Андреевич**

Секретарь общего собрания членов _____ **Бессерт Андрей Сергеевич**

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
18 (восемнадцать) листов
Исполнительный директор

_____ А.С. Бессерт

