

ПРОТОКОЛ № 30
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

15 апреля 2020 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 09:00 – 09:50 часов.

Время проведения: 10:00 – 11:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»: 1646 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 968 членов (58,81%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к настоящему протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин – Председатель Правления Ассоциации, Руководитель Аппарата НОПРИЗ; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Вице-Президент Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2020 год.
5. О назначении на должность Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Открыл Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 966 (99,79%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,21%).

Решили: утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 966 (99,79%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,21%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 965 (99,69%), ПРОТИВ – 1 (0,10%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,21%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 964 (99,59%), ПРОТИВ – 1 (0,10%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,31%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2020 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** С.А. Кононыхин

Предложил назначить на должность Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Голосовали: ЗА – 968 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** назначить на должность Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.**Шестой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 962 (99,38%), ПРОТИВ – 1 (0,10%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (0,52%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».**Седьмой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 962 (99,38%), ПРОТИВ – 1 (0,10%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (0,52%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков