

**ПРОТОКОЛ № 46**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

15 апреля 2024 года

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

**Начало и окончание регистрации:** 10:00 – 10:30 часов.

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

**Основание проведения собрания** - Решение Президента Ассоциации.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»: 1213 членов (100%).**

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

**Количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 666 членов (54,9%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

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 – Заместитель Председателя Правления – А.О. Кожуховский, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2024 год.
5. Об одобрении решения Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
6. Об утверждении Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.
7. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
8. Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

9. Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

**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 – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 662 (99,4%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,5%).

**Решили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.О. Кожуховский

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 662 (99,4%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,5%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.

**Третий вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 661 (99,2%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,6%).

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2023 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2024 год.

**Голосовали:** ЗА – 642 (96,4%), ПРОТИВ – 9 (1,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 15 (2,3%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2024 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 262 от 25.12.2023 года).

**Голосовали:** ЗА – 657 (98,6%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (1,2%).

**Решили:** одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 262 от 25.12.2023 года).



**Шестой вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Доложил о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с:

- прекращением деятельности Филиала Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» по ЮАО;
- изменением отдельных положений Устава об органах Ассоциации.

Предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и провести его государственную регистрацию.

**Голосовали:** ЗА – 646 (97,0%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 19 (2,9%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и провести его государственную регистрацию.

**Седьмой вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в составе:

Председатель Наблюдательного совета - Яковлев Владимир Анатольевич

Сопредседатель Наблюдательного совета - Дадов Эдуард Султанович

Член Наблюдательного совета - Сошенко Борис Александрович

Член Наблюдательного совета - Николаева Елена Леонидовна.

**Голосовали:** ЗА – 649 (97,4%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 16 (2,4%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в составе:

Председатель Наблюдательного совета - Яковлев Владимир Анатольевич

Сопредседатель Наблюдательного совета - Дадов Эдуард Султанович

Член Наблюдательного совета - Сошенко Борис Александрович

Член Наблюдательного совета - Николаева Елена Леонидовна.

**Восьмой вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил избрать Председателя, Сопредседателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета - Яковлев Владимир Анатольевич;

Сопредседатель Наблюдательного совета - Дадов Эдуард Султанович;

Член Наблюдательного совета - Кривошей Анна Александровна.

**Голосовали:** ЗА – 648 (97,3%), ПРОТИВ – 1 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 17 (2,6%).

**Решили:** избрать Председателя, Сопредседателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета - Яковлев Владимир Анатольевич;

Сопредседатель Наблюдательного совета - Дадов Эдуард Султанович;

Член Наблюдательного совета - Кривошей Анна Александровна.

**Девятый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 639 (95,9%), ПРОТИВ – 9 (1,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (2,7%).

**Решили:** утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов



С.С. Фанеев