

ПРОТОКОЛ №21
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«07» апреля 2017 года

Место проведения: г. Орел, ул.3-я Курская. 15

Время начала регистрации: 11 часов 20 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет 265 (двести шестьдесят пять) человек.

Все члены Ассоциации МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание).

Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 261 (двести шестьдесят один) член или их доверенных лиц, что составляет 98 (девяносто восемь) процентов от общего числа членов Ассоциации.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Ассоциации имеется. Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора от 04.04.2017 г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Алёхин Михаил Николаевич, Чирикова Елена Борисовна.

Повестка дня Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ МСРО «Содействие»:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2017 г.
5. Утверждение Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции.
7. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании председателя Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель Совета Ассоциации).

Результаты голосования:

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Романчина Вячеслава Ивановича.

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании секретаря Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Алёхин Михаил Николаевич.

Результаты голосования:

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Алёхина Михаила Николаевича.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 07 апреля 2017 года).

Результаты голосования:

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 07 апреля 2017 года).

Результаты голосования:

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2017 г.

Результаты голосования:

За – 258

Против – нет

Воздержались – 3

Решение принято.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2016 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2017 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Устава Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №13) (Приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 07 апреля 2017 года).

Результаты голосования:

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Устав Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №13).

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №17) (Приложение №4 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 07 апреля 2017 года).

Результаты голосования:

За – 261

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция №17)

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Никитина Игоря Александровича, который доложил, что Федеральным законом № 360-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен размер членских взносов членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд в размере не менее чем двести тысяч рублей и предложил утвердить вступительный взнос в компенсационный фонд в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении вступительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие» в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

Результаты голосования:

За – 258

Против – нет

Воздержались – 3

Решение принято.

Постановили:

Утвердить вступительный взнос в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие» в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации МСРО «Содействие»

_____ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации МСРО «Содействие»

_____ М.Н. Алёхин