

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«13» августа 2025 год

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени,
окончание работы в 15.30 часов.

В соответствии с п. 8.9., 8.10 Устава Ассоциации «СРО «СГС», п.1.5. Положения «Об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС» (утв. протоколом Общего собрания от 20.04.2022г №1) при проведении Общего собрания членов Ассоциации используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании членов Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, а именно Общее собрание членов Ассоциации проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) платформе МТС Линк.

Модератор (организатор ВКС) – Ассоциация «СРО «СГС», г. Самара, ул. Чапаевская, д.174.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 439 членов Ассоциации «СРО «СГС» для участия в Общем собрании зарегистрировались - 221 член Ассоциации «СРО «СГС» (Приложение №1).

Наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В соответствии с пунктом 9.14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила избрать Секретарем Общего собрания начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» Кузнецову А.А.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Кузнецову Алёну Александровну

Проголосовали «за»: единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

По всем вопросам повестки дня не требуется тайное голосование, в связи с чем подсчет голосов ведет секретарь Общего собрания.

Повестка собрания:

1. Отчет Ассоциации «СРО «СГС» о работе за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2024 год и аудиторского заключения к ней.

3. Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2024 г, утверждение сметы доходов и расходов на 2025 год.

Председатель Общего собрания Аристова Л.С. предлагает перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Возражений не поступило.

По вопросу №1 Повестки дня «Отчет Ассоциации «СРО «СГС» о работе за 2024г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая сообщила присутствующим, что на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС» были размещены все документы к Общему собранию для ознакомления.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил об итогах работы Ассоциации «СРО «СГС» за 2024 г, а именно об итогах контрольных мероприятий, проводимых членами Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС», о фонде накопления, о работе Дисциплинарной комиссии, о предоставлении займов членам СРО в 2024г, об оказании помощи пострадавшим от паводка в 2024 году в Оренбургской области, о награжденных работниках организаций - членов Ассоциации, об итогах регионального этапа Конкурса профессионального мастерства «Строймастер» среди представителей рабочих профессий.

Вопросов, замечаний и предложений не поступало.

На голосование ставится вопрос о принятии отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС»

Проголосовали «за» - 220, «воздержался» -1, «против»- 0

РЕШИЛИ: Принять отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2024г

По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2024 год и аудиторского заключения к ней»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что Аудиторской фирмой ООО «АМК» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2024 год, подтверждающее достоверность и полноту отражения в бухгалтерской отчетности информации о финансовом положении организации и соответствие отчетности Ассоциации «СРО «СГС» требованиям законодательства РФ.

На голосование ставится вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2024 год и аудиторского заключения к ней.

Проголосовали «за» - 220, «воздержался» -1, «против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2024 год и аудиторское заключения к ней.

По вопросу № 3 Повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2024 г, утверждение сметы доходов и расходов на 2025 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2024г, а также информацию по смете доходов и расходов на 2025год

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2024г.,
2. Утвердить смету доходов и расходов на 2025 год

На голосование ставится вопрос об утверждении отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2024 г, утверждение сметы доходов и расходов на 2025 год.

Проголосовали «за» - 221, «воздержался» -0, «против»- 0

Решение: Утвердить отчет об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2024 г, утверждение сметы доходов и расходов на 2025 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» рассмотрена полностью. Вопросов, замечаний и предложений от участников по ведению Общего собрания не поступило.

Председательствующий Собрания Аристова Л.С. объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



Л.С.Аристова

Секретарь собрания



А.А.Кузнецова