

**Протокол № 25**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Первое строительное объединение»**

г. Ростов-на-Дону

20 июля 2018 года

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата проведения: 20 июля 2018 года.

Место проведения: 344022, г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, д. 91, БЦ «Лига наций», 3 эт., конференц-зал «Централ-парк»

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут

Время начала общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания, после объявления итогов голосования: 17 часов 30 минут

По данным из реестра Ассоциации «ПСО» (далее - Ассоциация), по состоянию на момент созыва общего собрания членов Ассоциации, в Ассоциации зарегистрировано 603 члена.

На момент открытия общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия делегаты от 307 (трехста семи) членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным, т.к. в нем принимают участие более половины (50,7%) от общего числа членов Ассоциации «ПСО».

Кворум имеется.

В 15 часов 00 минут общее собрание открыл Председатель Совета Ассоциации «ПСО» Багишев Ахад Багишевич, который сообщил, что общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины организаций-членов (50,7%), зарегистрированных в реестре Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня:** Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. Слушали Лазареву О.В., которая предложила избрать Председателем собрания Лазареву Ольгу Викторовну и Секретарем собрания Полякова Роман Равильевича. Других предложений не поступило. Поступившее решение поставлено на голосование.

**Голосовали «за» - 304, «против»-1, «воздержались»-2.**

**Решение принято большинством голосов.**

**Решили:** Избрать Председателем собрания Лазареву Ольгу Викторовну и Секретарем собрания Полякова Роман Равильевича.

**По второму вопросу повестки дня:** Избрание счетной комиссии.

Слушали Лазареву О.В., которая предложила сформировать рабочие органы общего собрания, а именно:

Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

- Председатель счетной комиссии – Карпова Валентина Сергеевна;

- Член комиссии - Шестаков Максим Вячеславович;

- Член комиссии - Сердюк Анастасия Михайловна.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали «за» - 297, «против»-4, «воздержались»-6.**

**Решение принято большинством голосов.**

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Председатель счетной комиссии – Карпова Валентина Сергеевна;

- Член комиссии - Шестаков Максим Вячеславович;

- Член комиссии - Сердюк Анастасия Михайловна.

От Председателя собрания Лазаревой О.В. поступило предложение о регламенте общего собрания:

- время выступления докладчиков и выступающих, если такие имеются, устанавливается регламентом Собрания в пределах 10 минут;

- время выступления в прениях устанавливается регламентом Собрания до 5 минут;

- перерыв, необходимый для тайного голосования и подсчета голосов, устанавливается регламентом Собрании до 15-20 минут;
- общее время собрания устанавливается регламентом Собрании до 2-х часов;
- все имеющиеся у присутствующих вопросы и предложения могут быть заданы в конце собрания.

**Голосовали «за» - 306, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить регламент общего собрания.

Слушали Председателя собрания Лазареву О.В., которая предложила утвердить повестку дня общего собрания из 6 (шести) пунктов.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Первое строительное объединение»;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Утверждение сметы расходов на 2018 год;
4. О внесении изменений в «Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства» и утверждение его в новой редакции;
5. О внесении изменений в «Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров» и утверждение его в новой редакции;
6. Разное.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали «за» - 307, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить повестку дня общего собрания.

Слушали Председателя собрания Лазареву О.В., которая сообщила, что согласно п. 4.17. Устава Ассоциации решение по представленным вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Также предложила утвердить процедуру принятия решений по вопросам 3-5 повестки дня общего собрания путем проведения тайного голосования. Иных предложений не поступило.

**Голосовали «за» - 307, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** утвердить процедуру принятия решений по вопросам 3-5 повестки дня общего собрания путем проведения тайного голосования.

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов на 2018 год.

Слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который зачитал доклад по смете расходов на 2018 год. В ходе обсуждения данного вопроса, было предложено утвердить смету расходов на 2018 год Ассоциации «ПСО».

**По четвертому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в «Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства» и утверждение его в новой редакции.

Слушали специалиста по страхованию Кляузину С.В., который предложил внести изменения в «Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства».

**По пятому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в «Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров» и утверждение его в новой редакции.

Слушали специалиста по страхованию Кляузину С.В., который предложил внести изменения в «Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение»

ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров».

После рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания был сделан перерыв, согласно Регламенту, необходимый для тайного голосования по вопросам 3-5 повестки дня и подсчета голосов.

По окончании перерыва слушали Председателя счетной комиссии Карпову Валентину Сергеевну, которая огласила результаты тайного голосования:

**Число неподсчитанных голосов по вопросам повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 282, «против» - 21, «воздержались» - 3**

**Решение принято.**

**Решили:** Утвердить смету расходов на 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 9, «против» - 291, «воздержались» - 6**

**Решение принято.**

**Решили:** Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства оставить без изменений.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 8, «против» - 293, «воздержались» - 5**

**Решение принято.**

**Решили:** Положение о страховании членами Ассоциации «Первое строительное объединение» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров оставить без изменений.

Членами Ассоциации «ПСО» было предложено создать Рабочую группу, в целях оптимизации работы по условиям страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, и также по страхованию ответственности за нарушение членами Ассоциации «ПСО» условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данное предложение было рассмотрено и принято в работу Ассоциацией «Первое строительное объединение».

**По шестому вопросу повестки дня:** Разное.

Предложений для рассмотрения данного вопроса не поступало.

Данный вопрос не рассматривается.

Слушали Председателя собрания Лазареву О.В., которая доложила, что повестка внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ПСО» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложила завершить собрание.

**Голосовали «за» - 298, «против»-4, «воздержались»-4**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Завершить внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Первое строительное объединение».

Председатель собрания  
Лазарева О.В.

Секретарь собрания  
Поляков Р.Р.



В настоящем документе  
прошито и пронумеровано

3 (три) лист 9

Председатель собрания

Секретарь собрания

