

ПРОТОКОЛ № 24
Годового Общего Собрания
Ассоциации «Строительное региональное объединение»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е

"29" октября 2019 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Ассоциации «Строительное региональное объединение» на 29 октября 2019 г. - 19

Присутствуют члены Ассоциации «Строительное региональное объединение» в количестве: 12 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Ассоциации «Строительное региональное объединение», составляет 63,15% от общего числа голосов членов Ассоциации

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании Председателя и секретаря собрания.

Формулировка решения: Избрать Председателем собрания Ладатко А.П., секретарем собрания Гавря О.В.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать Председателем собрания Ладатко А.П., секретарем собрания Гавря О.В.

Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Ассоциации «Строительное региональное объединение».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Ассоциации «Строительное региональное объединение» Горшениной Юлии Валентиновне.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Ассоциации «Строительное региональное объединение» Горшениной Юлии Валентиновне.

Формулировка третьего вопроса: О создании Редакционной комиссии

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Общего Годового собрания 2019 года в следующей редакции:

Повестка дня

**Годового общего собрания членов
29 октября 2019 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2018 г.
2. Отчет Директора за 2018 г. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, принципах формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.
4. О смете расходов Ассоциации на 2020 год.
5. Разное.

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2019 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить повестку дня Годового общего собрания 2019 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов
29 октября 2019 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2018 г.
2. Отчет Директора за 2018 г. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, принципах формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.
4. О смете расходов Ассоциации на 2020 год.
5. Разное.

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., директора, поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2018 г.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Отчет Совета директоров за 2018 г.

По второму вопросу: слушали Ладатко А.П., директора, поступило предложение утвердить Отчет Директора за 2018 г. и приоритетные направления деятельности Ассоциации, принципы формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Отчет Директора за 2018 г. и приоритетные направления деятельности Ассоциации, принципы формирования и использования ее имущества на 2019-2020 год.

По третьему вопросу: слушали Горшенину Ю.В. которая зачитала Пояснительную записку о выполнении сметы Ассоциации «Строительное региональное объединение» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. и предложила утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2018 г.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2018 г.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., директора, поступило предложение утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2020 год. Предусмотреть, что расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов. Считать денежные средства, полученные Ассоциацией от реализации ее активов и перечисленные лицам являвшимся членами Ассоциации для реализации ими прав на вступление в иную саморегулируемую организацию в качестве средств компенсационного фонда и поручить бухгалтерии Ассоциации отразить данные факты в бухгалтерском учете Ассоциации.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2020 год. Предусмотреть, что расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов. Считать денежные средства, полученные Ассоциацией от реализации ее активов и перечисленные лицам являвшимся членами Ассоциации для реализации ими прав на вступление в иную саморегулируемую организацию в качестве средств компенсационного фонда и поручить бухгалтерии Ассоциации отразить данные факты в бухгалтерском учете Ассоциации.

По пятому вопросу: слушали Ладатко А.П., директора, которые сообщил общую информацию о состоянии дел Ассоциации, перспективах судебных дел и ответил на поступившие от членов Ассоциации вопросы, поступило предложение принять полученную информацию к сведению.

Голосовали: «За»- 12

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: принять полученную информацию к сведению.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 29 октября 2019 года на 3 листах.

Приложение: Материалы к собранию на 24 л.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Гавря О.В./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 листов

Директор А.П. Ладакко Ладакко А.П.

