

ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов
Ассоциации
"Региональное Объединение Строителей "ЭРА"
(далее «Ассоциация»)

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й пр. Марьиной Рощи, д. 4, корп. 1

Дата проведения собрания: «20» мая 2022 г.

Время начала собрания: 15:40

Время окончания собрания: 16:20

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствуют 123 члена Ассоциации из 182 действующих членов Ассоциации.

Полномочия членов Ассоциации «Региональное Объединение Строителей «ЭРА» проверены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета Ассоциации и утверждение Совета Ассоциации в новом составе.
5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год.
7. Утверждение аудиторской компании для проведения аудита Ассоциации за 2021 год.

По первому вопросу Повестки дня

Слушали: Пейсахова А.Р. с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова А.Р., секретарем собрания – Кайдалова И.И., ответственным за подсчет голосов Кайдалова И.И.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова А.Р., секретарем собрания – Кайдалова И.И., ответственным за подсчет голосов – Кайдалова И.И.

По второму вопросу Повестки дня

Слушали: Председателя собрания Пейсахова А.Р.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

По третьему вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

По четвертому вопросу Повестки дня

Слушали: Пейсахова А.Р., который предложил сформировать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Черная Элина Анатольевна – независимый член, самозанятая.
2. Кайдалов Игорь Иванович – независимый член, заместитель генерального директора ООО «Стройпроект».
3. Кропивка Игорь Викторович – независимый член, заместитель начальника СУ и КПЭ АО «МСК Энерго».
4. Бойко Павел Александрович – независимый член, профессор РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет).
5. Матвеев Михаил Александрович – независимый член, генеральный директор ООО «Тенденции права».
6. Копадзе Евгений Ушангинович – независимый член, технический директор ООО СК «Стройдемсервис».
7. Пейсахов Андрей Романович – независимый член, безработный.

Голосование проводилось тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Сформировать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Черная Элина Анатольевна – независимый член, самозанятая.
2. Кайдалов Игорь Иванович – независимый член, заместитель генерального директора ООО «Стройпроект».
3. Кропивка Игорь Викторович – независимый член, заместитель начальника СУ и КПЭ АО «МСК Энерго».
4. Бойко Павел Александрович – независимый член, профессор РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет).
5. Матвеев Михаил Александрович – независимый член, генеральный директор ООО «Тенденции права».
6. Копадзе Евгений Ушангинович – независимый член, технический директор ООО СК «Стройдемсервис».
7. Пейсахов Андрей Романович – независимый член, безработный.

По пятому вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И., который предложил избрать на должность Председателя Совета Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» Пейсахова Андрея Романовича.

Голосование проводилось тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Председателем Совета Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» Пейсахова Андрея Романовича.

По шестому вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить годовую финансовую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: «За» - 123, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность Ассоциации за 2021 год.

По седьмому вопросу Повестки дня

Слушали: секретаря собрания – Кайдалова И.И., который доложил о результатах мониторинга рынка аудиторских услуг и предложил выбрать организацию, осуществляющую ежегодный аудит, из списка:

- ООО «Аудит. Оценка. Консалтинг» (ИНН 7714176877);
- ООО «Аудиторское бюро» (ИНН 7709355260);
- ООО «Бюро финансовых консультаций» (ИНН 9710032405).

Голосовали:

- ООО «Аудит. Оценка. Консалтинг» (ИНН 7714176877) – 0 «ЗА»;
- ООО «Аудиторское бюро» (ИНН 7709355260) – 0 «ЗА»;
- ООО «Бюро финансовых консультаций» (ИНН 9710032405) – 123 «ЗА».

Решили: Для проведения аудита Ассоциации за 2021 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Бюро финансовых консультаций» (ИНН 9710032405) в качестве аудитора.

Председатель собрания



/ Пейсахов А.Р. /

(подпись)

Секретарь собрания

/Кайдалов И.И. /

(подпись)