

ПРОТОКОЛ № 29
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций Татарстана»

22 апреля 2020 года

Место проведения: Место проведения: Республика Татарстан, город Казань, улица Луго-Булачная, дом 24/20.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 11:15 часов.

Время проведения: 11:30 – 13:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»: 1540 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 1162 членов (75,45%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к настоящему протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин (Председатель Правления), К.В. Берендаков (Директор Юридического департамента), О.А. Кубасова (Заместитель генерального директора).

Регистратор – А.Б. Каримов.

В соответствии с п. 10.15 Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» Генеральный директор является Председательствующим на Общем собрании членов.

Председательствующий, приглашенные лица и регистратор не принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

б. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 1155 (99,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,60%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 1155 (99,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,60%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 1155 (99,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,60%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 1155 (99,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,60%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2020 год.

Пятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Голосовали: ЗА – 1155 (99,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,60%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Голосовали: ЗА – 1155 (99,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,60%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов

К.В. Берендаков

