

**Протокол № 14**  
**внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Саратовские строители»**

г. Саратов

начало 11-00 07.12.2021 г.  
окончание 17-00 08.12.2021 г.

В целях соблюдения мер по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Саратовской области, в виду сохранения на территории Саратовской области масочного режима, социального дистанцирования и режима самоизоляции для различных категорий граждан, на основании Решения коллегиального органа Ассоциации «Саратовские строители» (Протокол заседания Совета № 90/21 от 25.11.2021 г.), а также в силу п. 14.6 Устава и п. 5.1 Положения об Общем собрании, утвержденных Протоколом Общего собрания №12 от 23-24 июля 2020 г., Общее собрание в очной форме правомочно проходить в формате видеосвязи, посредством видеоконференции.

В связи с чем, внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» проводится в режиме видеоконференции на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающая присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» (далее – Ассоциация) осуществляется путем регистрации при получении бюллетеней.

**Место проведения Общего собрания** определяется по мету нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, стр.1, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители».

**Время проведения Общего собрания** определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 07 декабря 2021 г. до 17-00 08 декабря 2021 года.

Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 07 декабря 2021 г., с 8-00 до 16-00 08 декабря 2021 г. по адресу модератора. Подсчет бюллетеней осуществляется с 16-00 до 17-00 08 декабря 2021 г.

**Определение кворума Общего собрания.** По данным реестра членов Ассоциации на 11-00 07 декабря 2021 года зарегистрировано 557, на 16-00 08 декабря 2021 года -556 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты с соблюдением срока, были отправлены уведомления, материалы к общему собранию, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Регистрация участников Общего собрания производилась по факту получения бюллетеней с голосованием по процедурным вопросам и вопросам повестки дня Общего собрания. Согласно регистрации в работе внеочередного Общего собрания приняли



участие 336 членов Ассоциации, что составляет более половины численности членов Ассоциации, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Из 556 членов Ассоциации «Саратовские строители» в Общем собрании приняли участие представители 336 членов. (Приложение №1)

**Кворум для проведения Общего собрания имеется.**

В Общем собрании принимает участие Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители», генеральный директор ООО «ВолгаПром» Поздняков Денис Геннадьевич.

Кроме того, присутствуют сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

- 1) Генеральный директор Рицкий Виталий Сергеевич;
- 2) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам Клусов Денис Альбертович;
- 3) Начальник юридического отдела Дятченко Анастасия Константиновна;
- 4) Начальник отдела информации и реестра Артемьева Ольга Николаевна;
- 5) Заместитель Председателя Контрольного комитета Вельмизов Евгений Александрович;
- 6) Главный специалист Дисциплинарного комитета Сороколадова Юлия Сергеевна;
- 7) Главный специалист по делопроизводству и кадрам Петрунина Анна Владимировна.
- 8) Главный специалист отдела информации и реестра Карякина Марина Владимировна.

Для ведения настоящего внеочередного Общего собрания необходимо установить регламент его проведения.

**Поступило предложение** утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 07 декабря 2021 г. до 17-00 08 декабря 2021 года;

получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 07 декабря 2021 г., с 8-00 до 16-00 08 декабря 2021 г.;

подсчет бюллетеней и протоколирование осуществляется с 16-00 до 17-00 08 декабря 2021 г.

для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для выступающих:

- время для докладчиков по вопросам повестки дня – 4-5 минут;
- выступающим в прениях – не более 3 минут.

После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Для ведения собрания избираются Председатель Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» и секретарь Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**Поступило предложение избрать** председателя Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**Председатель Общего собрания Поздняков Денис Геннадьевич** предложил утвердить количественный и персональный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**Поступило предложение** утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 07.12.2021-08.12.2021 года – 5 человек, а также персональный состав в лице:

- 1) Клусов Денис Альбертович
- 2) Вельмизов Евгений Александрович
- 3) Карякина Марина Владимировна
- 4) Сороколадова Юлия Сергеевна
- 5) Петрунина Анна Владимировна

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**Председатель Общего собрания Поздняков Денис Геннадьевич** доложил Собранию о необходимости утвердить повестку дня Общего Собрания.

Проект повестки размещен на официальном сайте Ассоциации и разослан всем членам Ассоциации по электронной почте. Изменений и дополнений в повестку дня в установленные сроки в адрес Ассоциации не поступило.

**Поступило предложение** утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации «Саратовские строители»;
2. Избрание члена Совета Ассоциации «Саратовские строители»;
3. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители» в новой редакции;
4. Разное

После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По первому вопросу повестки дня** слово предоставляется Председателю Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякову Денису Геннадьевичу, который доложил, что поводом внеочередного Собрания стало поступление в Ассоциацию



информации о смерти одного из коллег – независимого члена Совета – Росновского Владимира Георгиевича. В связи с чем, на заседании Совета -25.11.2021г., во исполнение п. 2.11. Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители», утвержденного Протоколом Общего собрания №12 от 23-24 июля 2020г., было принято решение о приостановлении его полномочий до принятия Общим собранием членом Ассоциации «Саратовские строители» решения о досрочном прекращении его полномочий.

**Поступило предложение** досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Саратовские строители» - Росновского В.Г.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счѐтная комиссия осуществит подсчѐт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По второму вопросу повестки дня** слово предоставляется Председателю Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякову Денису Геннадьевичу, который доложил, что в соответствии с требованиями законодательства и Устава, не менее 1/3 из числа состава Совета должны составлять независимые члены Совета (лица, не связанные трудовыми отношениями с членами Ассоциации). В установленные сроки, в адрес Ассоциации поступило ходатайство о включении в состав Совета кандидатуры Баранова Константина Викторовича. Он уже являлся независимым членом Совета Ассоциации первого созыва. В настоящее время с 2013 года исполняет обязанности директора ООО «Юнисейл Групп», трудовыми отношениями с членами Ассоциации не связан.

**Поступило предложение** включить в бюллетень для голосования по выборам независимого члена Совета кандидатуру - Баранова Константина Викторовича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счѐтная комиссия осуществит подсчѐт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По третьему вопросу** слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители». Текст новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители» был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Саратовские строители».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счѐтная комиссия осуществит подсчѐт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**В рамках четвертого вопроса повестки дня** вопросов от участников Общего собрания не поступило, повестка дня освещена в полном объеме.

Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» Рицкий Виталий Сергеевич поблагодарил всех присутствующих за участие и напомнил про процедуру

голосования.

Общее собрание членов Ассоциации по средствам видеоконференции объявляется закрытым.

Общее собрание продолжается в форме голосования, согласно предложенного регламента проведения внеочередного Общего собрания, в части голосования по процедурным вопросам и по вопросу повестки №3- очное открытое голосование, по вопросам повестки №1 и №2 проводится тайное голосование.

Голосование длилось с 13-00 07.12.2021 г. до 16 -00 08.12.2021 г.

Процедура подсчета голосов и протоколирования длилась с 16-00 07.12.2021 г. до 17-00 08.12.2021 г.

### **Результаты голосования:**

#### **По процедурным вопросам:**

##### **По вопросу утверждения регламента проведения Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 07 декабря 2021 г. до 17-00 08 декабря 2021 года;

получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 07 декабря 2021 г., с 8-00 до 16-00 08 декабря 2021 г.;

подсчет бюллетеней осуществляется с 16-00 до 17-00 08 декабря 2021 г.

для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для выступающих:

- время для докладчиков по вопросам повестки дня – 4-5 минут;
- выступающим в прениях – не более 3 минут.

##### **По вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать председателя Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

##### **По вопросу избрания счетной комиссии.**

**Голосовали:**



За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 07.12.2021-08.12.2021 года – 5 человек, а также персональный состав в лице:

- 1) Клусов Денис Альбертович
- 2) Вельмизов Евгений Александрович
- 3) Карякина Марина Владимировна
- 4) Сороколадова Юлия Сергеевна
- 5) Петрунина Анна Владимировна

**По вопросу утверждения повестки дня Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить в предложенной редакции повестку дня общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**По вопросам повестки дня:**

**1. По первому вопросу «о досрочном прекращении полномочий члена Совета-Росновского Владимира Георгиевича»**

**Голосовали:**

За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** досрочно прекратить полномочия члена Совета - Росновского Владимира Георгиевича.

**2. По второму вопросу «об избрании члена Совета Ассоциации «Саратовские строители» - Баранова Константина Викторовича»**

**Голосовали:**

За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать члена Совета Ассоциации «Саратовские строители» Баранова Константина Викторовича.

**3. По третьему вопросу «Об утверждении положения о Совете Ассоциации**

**«Саратовские строители» в новой редакции»**

**Голосовали:**

За: 336;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить положение о Совете Ассоциации «Саратовские строители» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу «Разное» предложений для обсуждения не поступало.

На этом Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» объявлено закрытым.

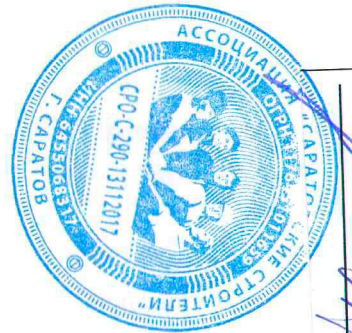
**Председатель Общего собрания  
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Поздняков Денис Геннадьевич**

**Секретарь Общего собрания  
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Рицкий Виталий Сергеевич**





Прошито, пронумеровано на \_\_\_\_\_ листах  
Поздняков Д.Г.  
Рицкий В.С.