

ПРОТОКОЛ № 27
Общего собрания членов Ассоциации
«Нижегородское объединение строительных организаций»

13 апреля 2020 года

Место проведения: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, помещение (офис) 7.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»: 447 членов (100%).

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

Количество членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 276 членов (61,74%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к 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 (Президент Совета), К.В. Берендаков, О.А. Кубасова (Заместитель генерального директора).

Регистратор – Д.С. Грибков.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

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

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимира.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимира.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

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

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 274 (99,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,7%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 274 (99,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,7%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

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

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 274 (99,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,7%).

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

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 274 (99,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,7%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2020 год.

Пятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

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

Голосовали: ЗА – 274 (99,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,7%).

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

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

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

Голосовали: ЗА – 274 (99,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,7%).

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

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания

А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков

