

ПРОТОКОЛ № 38
Общего собрания членов Ассоциации
«Нижегородское объединение строительных организаций»

20 апреля 2023 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 – 12:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций»: 518 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. 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: 342 членов (66%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

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 – А.А. Волков - член Совета; С.С. Фанеев.

Регистратор – Д.С. Грибков.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2023 год.
5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».
6. Об избрании тайным голосованием члена Совета 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 – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:**Выступил:** А. Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 342 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.**Второй вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 342 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.**Третий вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

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

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 342 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**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 2022 год.

Четвертый вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2023 год.

Голосовали: ЗА – 342 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» на 2023 год.**Пятый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

В связи с истечением срока полномочий члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Переверзева Александра Федоровича предложил

прекратить его полномочия в качестве члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций».

Голосовали: ЗА – 342 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» Переверзева Александра Федоровича.

Шестой вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил кандидатуру Переверзева Александра Федоровича в качестве независимого члена Совета, для его избрания в состав Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и предложил избрать тайным голосованием Переверзева Александра Федоровича (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент) членом Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 342 членов.

Член Совета – Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 342 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Переверзева Александра Федоровича (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент) членом Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» сроком на 5 (Пять) лет.

Председательствующий на Общем собрании член

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов



С.С. Фанеев