

ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного Общего собрания членов
Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее - Союз или Союз «РОСА»)

г. Майкоп

«20» ноября 2024 г.

Дата проведения Общего собрания: «20» ноября 2024 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 12:36 ч.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 10 час. 55 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Собрание открыто в 11 час. 00 мин., на момент открытия зарегистрировалось для участия в Общем собрании членов Союза «РОСА» 11 членов Союза (в том числе представителей по доверенности), что составляет 100 % от общего числа членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

СЛУШАЛИ: Приветственное слово председателя Совета Союза Гатагу Н.Н., который сообщил, что из 11 членов Союза во внеочередном Общем собрании членов Союза «РОСА» участвуют представители 11 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА» имеется (собрание правомочно), так как для участия в Общем собрании членов Союза «РОСА» зарегистрировалось более половины членов Союза «РОСА» (п. 6.4. Устава Союза «РОСА»).

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2. Об утверждении следующих внутренних документов Союза «РОСА»:
 - 2.1. Положение о высшем органе управления Союза «РОСА»;
 - 2.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА»;
 - 2.3. Положение о членстве в Союзе «РОСА», в том числе о требованиях к членам Союза «РОСА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - 2.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «РОСА»;
 - 2.5. Положение о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 2.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «РОСА» и иных обращений, поступивших в Союз «РОСА»;
 - 2.7. Положение о реестре членов Союза «РОСА»;
 - 2.8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
3. Переизбрание состава Совета Союза «РОСА» и назначении председателя Совета Союза «РОСА»;
4. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения компенсационных фондов Союза «РОСА».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании председателя и секретаря общего собрания»

СЛУШАЛИ: Директора Союза «РОСА» Карпунина И.С., который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - Председателя Совета Союза «РОСА» Гатагу Нальбия Нуховича.

ВЫСТУПИЛ: Гатагу Н.Н. который предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - директора Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - Председателя Совета Союза «РОСА» Гатагу Нальбия Нуховича.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - директора Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении следующих внутренних документов Союза «РОСА»:

2.1. Положение о высшем органе управления Союза «РОСА»;

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о высшем органе управления Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о высшем органе управления Союза «РОСА».

2.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА»;

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА».

2.3. Положение о членстве в Союзе «РОСА», в том числе о требованиях к членам Союза «РОСА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о членстве в Союзе «РОСА», в том числе о требованиях к членам Союза «РОСА», о размере, порядке расчета и уплаты взносов, установленных в Союзе «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о членстве в Союзе «РОСА», в том числе о требованиях к членам Союза «РОСА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «РОСА».

2.5. Положение о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

2.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «РОСА» и иных обращений, поступивших в Союз «РОСА»;

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «РОСА» и иных обращений, поступивших в Союз «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «РОСА» и иных обращений, поступивших в Союз «РОСА».

2.7. Положение о реестре членов Союза «РОСА»;

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения о реестре членов Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение о реестре членов Союза «РОСА».

2.8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» проект положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Переизбрание состава Совета Союза «РОСА» и назначении председателя Совета Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который предложил тайным голосованием избрать Совет Союза в составе: 3 (трех) человек из числа представителей членов Союза «РОСА» и независимых членов Совета:

№ п.п.	ФИО кандидата	Наименование члена Союза/сведения о независимости кандидата	Должность/Представитель
--------	---------------	---	-------------------------

1.	Гатагу Нальбий Нухович	Независимый кандидат в члены Совета	-
2.	Ребрищев Игорь Николаевич	Независимый кандидат в члены Совета	-
3.	Лямов Каплан Хамзетович	ООО «ЮГ ВОДМОНТАЖ-СЕРВИС»	Генеральный директор

Карпунин И.С. также, предложил тайно проголосовать за назначение председателя Совета Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: переизбрать Совет Союза в составе: 3 (трех) человек из числа представителей членов Союза «РОСА» и независимых членов Совета:

№ п.п.	ФИО члена Совета	Наименование члена Союза/сведения о независимости члена Совета	Должность/ Представитель
1.	Гатагу Нальбий Нухович	Независимый член Совета	-
2.	Ребрищев Игорь Николаевич	Независимый член Совета	-
3.	Лямов Каплан Хамзетович	ООО «ЮГ ВОДМОНТАЖ-СЕРВИС»	Генеральный директор

Назначить председателем Совета Союза «РОСА» - Гатагу Нальбия Нуховича.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения компенсационных фондов Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который предложил утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОСА» соответствующих требованиям Постановления правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» с возможностью обособленного размещения средств образующих компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОСА» с возможностью обособленного размещения средств, образующих компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОСА».

Повестка дня исчерпана. Общее собрание закрыто.

Председатель собрания  Н.Н. Гатагу

Секретарь собрания  И.С. Карпунин