

ПРОТОКОЛ № 7
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее также Союз «РОСА», саморегулируемая организация или Союз)

г. Майкоп

04 июля 2025 г.

Дата проведения Общего собрания: 04 июля 2025 г.

Время проведения Общего собрания: с 14:00 ч. до 15:00 ч.

Место проведения Общего собрания: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 284, гостиница «Хатти Лофт Отель» («Hatti Loft Hotel»).

Основание для созыва Общего собрания: Требование директора Союза «РОСА» Карпунина И.С. от 03 июня 2025 г.

Председательствующий: Карпунин Иван Сергеевич - Директор Союза «РОСА» (на основании п. 6.5 Положения о высшем органе управления Союза «РОСА», утверждено Решением внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА», протокол № 3 от 20.11.2024).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 13 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 13 час. 55 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Собрание открыто в 14 час. 00 мин. Для участия в Общем собрании по состоянию на 13 час. 55 мин. зарегистрировались всего 183 члена Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи», что составляет 64,44 % от общего числа членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председательствующего Карпунина И.С., который сообщил, что из 284 членов Союза во внеочередном Общем собрании членов Союза «РОСА» в зале присутствуют представители 183 членов Союза (в том числе представители 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. 7.3 раздела 2. Устава Союза «РОСА»).

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. Об избрании счетной комиссии:

СЛУШАЛИ: Карпунина И.С., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 6.7. Положения о высшем органе управления Союза «РОСА» по 6 (шестому) и 7 (седьмому) вопросам повестки дня Общего собрания требуется принятие решения путем проведения тайного голосования, в связи с чем необходимо избрать Счетную комиссию из числа присутствующих в зале.

Голосование по избранию счетной комиссии открытое.

В состав счетной комиссии предложено избрать:

- 1.Бурлака Викторину Викторовну – Председатель Контрольного комитета Союза «РОСА»;
- 2.Морусову Марию Викторовну – Главный специалист информационно-аналитического отдела;
- 3.Кушу Бэлу Нальбиевну – Специалист отдела делопроизводства и реестра.

Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- 1.Бурлака Виктория Викторовна;

2. Морусова Мария Викторовна;
3. Кушу Бэла Нальбиевна.

Председательствующий проинформировал присутствующих, что вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи», которые были определены в Требовании директора Союза «РОСА» Карпунина И.С. о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» от 03 июня 2025 г., находятся в раздаточном материале, а также напомнил о регламенте проведения Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА».
2. Об утверждении Устава Союза «РОСА» в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Союза «РОСА».
4. Об избрании Ревизора Союза «РОСА»
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «РОСА» на 2026 год.
6. Об избрании членов Совета Союза «РОСА».
7. Об избрании Председателя Совета Союза «РОСА».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Карпунина И.С., который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза Кушу Бэлу Нальбиевну.

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА» Кушу Бэлу Нальбиевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Союза «РОСА» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Сало Виталия Игоревича, который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» новую редакцию Устава Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «Об утверждении Устава Союза «РОСА» в новой редакции».

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союза «РОСА» в новой редакции.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов Союза «РОСА»

3.1. Положение о Ревизоре.

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» Положение о Ревизоре.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о Ревизоре.

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизоре.

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

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» новую редакцию положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА» (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «РОСА» (в новой редакции).

3.3. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» новую редакцию положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (в новой редакции).

3.4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел:

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» новую редакцию положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (в новой редакции).

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

СЛУШАЛИ: Сало В.И. который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» новую редакцию положения о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

3.6. Положение о высшем органе управления Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Сало В.И.: который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» новую редакцию положения о высшем органе управления Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать за утверждение Положения о высшем органе управления Союза «РОСА» (в новой редакции).

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления Союза «РОСА» (в новой редакции).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизора Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Карпунина И.С., который представил участникам Общего собрания членов Союза «РОСА» кандидатуру Лысенко Эдуарда Артуровича на должность Ревизора Союза «РОСА».

Иных предложений по кандидатурам на должность Ревизора Союза «РОСА» до начала голосования не поступило.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об избрании Лысенко Эдуарда Артуровича на должность Ревизора Союза «РОСА» на 5 (пять) лет, начиная со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «РОСА», утвержденной в рамках второго вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором Союза «РОСА» Лысенко Эдуарда Артуровича на 5 (пять) лет, начиная со дня государственной регистрации новой редакции Устава Союза «РОСА», утвержденной в рамках второго вопроса настоящего Общего собрания членов Союза «РОСА».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Карпунина И.С., который сообщил, что голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням и проинформировал о процедуре тайного голосования. До начала настоящего Общего собрания в Союз поступили предложения по следующим кандидатам в состав Совета Союза: Ребрищев И.Н., Пелькин С.А., Нагиев И.Н. Подробные сведения по кандидатурам содержатся в раздаточном материале участников настоящего общего собрания. Иных предложений по кандидатурам в состав Совета Союза «РОСА» до начала голосования не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВЫСТУПИЛ: Председатель счётной комиссии Бурлака В.В., которая проинформировала, что всего было выдано 183 бюллетеня, в урне для голосования находилось 183 бюллетеня, и объявила следующие итоги голосования:

Голосование об избрании Ребрищева И.Н. в состав Совета Союза «РОСА»:

«за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Голосование об избрании Пелькина С.А. в состав Совета Союза «РОСА»:

«за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Голосование об избрании Нагиева И.Н. в состав Совета Союза «РОСА»:
«за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета Союза «РОСА»:
-Ребрищева Игоря Николаевича (независимый кандидат);
-Пелькина Станислава Александровича (независимый кандидат);
-Нагиева Ислама Нальбиевича (директор ООО «АСК»).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя Совета Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Карпунина И.С., который сообщил, что голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням и проинформировал о процедуре тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВЫСТУПИЛ: председатель счётной комиссии Бурлака В.В., которая сообщила, что всего выдано 183 бюллетеня, в урне для голосования находилось 183 бюллетеня, и объявила следующие итоги голосования:

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Ребрищева И.Н.:
«за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Пелькина С.А.:
«за» - нет, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Нагиева И.Н.:
«за» - нет, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета Союза «РОСА» Ребрищева Игоря Николаевича.

Председательствующий Общего собрания
членов Союза «РОСА»



И.С. Карпунин

Секретарь Общего собрания
членов Союза «РОСА»



Б.Н. Кушу