

ПРОТОКОЛ № 8
очередного Общего собрания членов
Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее также Союз «РОСА», саморегулируемая организация или Союз)

г. Майкоп

31 июля 2026 г.

Дата проведения Общего собрания: 31 июля 2026 г.

Время проведения Общего собрания: с 14:00 до 14:45.

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

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Союза «РОСА» (Протокол № 113 от 21.06.2026)

Председательствующий: Ребрищев Игорь Николаевич – Председатель Совета Союза «РОСА» (на основании п. 6.5 Положения о высшем органе управления Союза «РОСА», утверждено Решением внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА», протокол № 7 от 04.07.2025).

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

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном 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 189 членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи», что составляет 73,26 % от общего числа членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председательствующего, который сообщил, что из 258 членов Союза в очередном Общем собрании членов Союза «РОСА» в зале присутствуют представители 189 членов Союза (в том числе представители по доверенности). Кворум для проведения очередного 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 7. Устава Союза «РОСА»).

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

1. Об избрании счетной комиссии:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 6.7. Положения о высшем органе управления Союза «РОСА» по 10 (десятому) и 11 (одиннадцатому) 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 Викторю Викторовну – Председатель Контрольного комитета Союза «РОСА»;
- 2.Морусову Марию Викторовну – Главный специалист информационно-аналитического отдела;
- 3.Тугуз Бэлу Нальбиевну – Специалист отдела делопроизводства и реестра.

Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- 1.Бурлака Викторю Викторовна;

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

Председательствующий проинформировал присутствующих, что вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи», которые были утверждены решением Совета Союза (Протокол № 113 от 21.07.2026), находятся в раздаточном материале, а также напомнил о регламенте проведения Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов Союза «РОСА»
2. Об утверждении отчета о деятельности Союза «РОСА» за 2025 год (в том числе отчета Директора Союза «РОСА» за 2025 год, отчета Совета Союза «РОСА» за 2025 год)
3. Об утверждении отчета Ревизора Союза «РОСА» за 2025 год
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «РОСА» за 2025 год
5. Об изменении места нахождения Союза «РОСА»
6. Об утверждении Устава Союза «РОСА» в новой редакции
7. Об утверждении внутренних документов Союза «РОСА»
8. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «РОСА» на 2027 год
9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «РОСА»
10. Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «РОСА»
11. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза «РОСА»
12. Разное

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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза Тугуз Бэлу Нальбиевну.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Союза «РОСА» Тугуз Бэлу Нальбиевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета о деятельности Союза «РОСА» за 2025 год (в том числе отчета Директора Союза «РОСА» за 2025 год, отчета Совета Союза «РОСА» за 2025 год)»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что отчет о деятельности Союза «РОСА» за 2025 год размещен на сайте Союза, а также находится в раздаточном материале.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «РОСА» Ребрищева Игоря Николаевича по поводу отчета Совета Союза «РОСА» за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Директора Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича по поводу отчета Директора Союза «РОСА» за 2025 год.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил утвердить отчет о деятельности Союза «РОСА» за 2025 год (в том числе отчет Директора Союза «РОСА» за 2025 год, отчет Совета Союза «РОСА» за 2025 год).

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о деятельности Союза «РОСА» за 2025 год (в том числе отчет Директора Союза «РОСА» за 2025 год, отчет Совета Союза «РОСА» за 2025 год).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Ревизора Союза «РОСА» за 2025 год»

СЛУШАЛИ: Ревизора Союза «РОСА» Лысенко Эдуарда Артуровича, который представил Отчет Ревизора Союза «РОСА» за 2025 год.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «Об утверждении Отчета Ревизора Союза «РОСА» за 2025 год».

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизора Союза «РОСА» за 2025 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «РОСА» за 2025 год»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что бухгалтерская отчетность Союза «РОСА» за 2025 год размещена на сайте, а также находится в раздаточном материале.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил приступить к голосованию за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «РОСА» за 2025 год.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «РОСА» за 2025 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении места нахождения Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил зарегистрировать новое место нахождения Союза по адресу: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1, оф. 5.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос об изменении места нахождения Союза «РОСА» на адрес: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1, оф. 5.

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Изменить место нахождения Союза «РОСА», установить в качестве нового адреса места нахождения Союза «РОСА»: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1, оф. 5.

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

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

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

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

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил утвердить следующие внутренние документы Союза «РОСА»:

1. Положение о членстве в Союзе «Региональное объединение строителей Адыгеи»
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
4. Положение о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов

5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
6. Положение о реестре членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
7. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел
8. Положение о высшем органе управления Союза «РОСА»
9. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Союза «РОСА»:

1. Положение о членстве в Союзе «Региональное объединение строителей Адыгеи»
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
4. Положение о проведении Союзом «РОСА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
6. Положение о реестре членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
7. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел
8. Положение о высшем органе управления Союза «РОСА»
9. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «РОСА» на 2027 год»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что смета доходов и расходов Союза «РОСА» на 2027 год находится в раздаточном материале.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «РОСА» на 2027 год».

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Союза «РОСА» на 2027 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий членов Совета Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который поставил на голосование вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 189 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия членов Совета Союза «РОСА».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием членов Совета Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, 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., Ванжа В.В., Нагиев И.Н. 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 189 бюллетеней, в урне для голосования находилось 189 бюллетеней, и объявила следующие итоги голосования:

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

«за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Голосование об избрании Ванжа В.В. в состав Совета Союза «РОСА»:

«за» - 189 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

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

«за» - 189 голосов, «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);

-Ванжа Владимира Владимировича (независимый кандидат);

-Нагиева Ислама Нальбиевича (директор ООО «АСК»).

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, 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 189 бюллетеней, в урне для голосования находилось 189 бюллетеней, и объявила следующие итоги голосования:

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

«за» - 188 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Ванжа В.В.:

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

Решение не принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Нагиева И.Н.:

«за» - 1 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

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

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

**Председательствующий Общего собрания
членов Союза «РОСА»**



И.Н. Ребрищев

**Секретарь Общего собрания
членов Союза «РОСА»**



Б.Н. Тугуз