**ПРОТОКОЛ № 42 от «23» мая 2022 года**

**очередного годового общего собрания членов**

**Союза Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»**

**(Союз «Мособлстройкомплекс» ОГРН:1035009560310)**

**Основание созыва очередного годового общего собрания:** решение Совета Союза Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», далее – Союз (Протокол №1355 от 11 мая 2022 года).

**Место проведения:** г. Москва, Гостиничный комплекс «Арт Москва Войковская», ул. Космонавта Волкова д. 6а, конференц-зал «**Густав Климт**», станция метро Войковская

**Время начала регистрации членов очередного годового общего собрания:** 11:00

**Время окончания регистрации членов очередного годового общего собрания:** 12:00

**Время начала очередного годового общего собрания**: 12:00

**Время окончания очередного годового общего собрания:** 14:00

**Общее количество членов Союза: 1433**

Число голосов, руководителей и представителей организаций Союза, зарегистрированных для участия и участвующих в очередном годовом общем собрании по вопросам повестки дня - **936**, что составляет - **65 %** от общего числа голосов (согласно журналу регистрации очередного годового общего собрания Союза).

Кворум для проведения очередного годового общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня, имеется. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Сотрудники Союза, присутствующие на собрании:**

1. Самохин Андрей Николаевич – генеральный директор Союза;
2. Карпушенков Руслан Вячеславович - заместитель генерального директора Союза;
3. Тимошкина Мария Алексеевна – юрисконсульт Союза;
4. Тарасов Александр Сергеевич – инженер контрольной комиссии;
5. Борец Маргарита Юрьевна – руководитель контрольной комиссии Союза;
6. Висина Елена Викторовна- эксперт Союза;
7. Мукина Мария Алексеевна – эксперт Союза;
8. Чернышева Александра Викторовна – эксперт Союза;
9. Иванова Яна Викторовна – эксперт Союза;
10. Златина Яна Игоревна – эксперт Союза;

**Организационные вопросы:**

1. Выборы счетной комиссии очередного годового общего собрания членов Союза;
2. Выборы председателя очередного годового общего собрания членов Союза;
3. Выборы секретаря очередного годового общего собрания членов Союза;
4. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания членов Союза.

**По первому организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Борец Маргарита Юрьевна - председатель счетной комиссии;
2. Мукина Мария Алексеевна - член счетной комиссии;
3. Висина Елена Викторовна - член счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.
 По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.Борец Маргарита Юрьевна - председатель счетной комиссии;

2. Мукина Мария Алексеевна - член счетной комиссии;

3. Висина Елена Викторовна - член счетной комиссии.

**По второму организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать Председателем очередного годового общего собрания членов Союза Председателя Совета Союза Абран Якова Исааковича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования.

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем очередного годового общего собрания членов Союза Абран Якова Исааковича.

**По третьему организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением избрать секретарем очередного годового общего собрания членов Союза Тимошкину Марию Алексеевну.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать секретарем очередного годового общего собрания членов Союза Тимошкину Марию Алексеевну.

**По четвертому организационному вопросу:**

Выступал Самохин Андрей Николаевич с предложением утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово – хозяйственной деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
5. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2022 год;
6. Утверждение новой редакции Положения об исполнительном органе Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
7. Утверждение новой редакции Положения о проведении Союзом Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Доведение до членов Союза анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год;
9. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Союза:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
2. Утверждение отчета Генерального директора Совета Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности финансово – хозяйственной деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2021 год;
5. Утверждение сметы Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» на 2022 год;
6. Утверждение новой редакции Положения об исполнительном органе Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»;
7. Утверждение новой редакции Положения о проведении Союзом Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Доведение до членов Союза анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год;
9. Разное.

**Голосование по вопросам утвержденной повестки дня**

1. **По первому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя очередного годового общего собрания членов Союза Абран Яков Исааковича, предложившего утвердить отчет Совета Союза за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета Совета Союза за 2021 год.

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить отчет Совета Союза.

1. **По второму вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить отчет генерального директора Союза за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета генерального директора Союза за 2021 год.

**«ЗА» -936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить отчет генерального директора Союза за 2021 год.

1. **По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали**:

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование**:

Об утверждении бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.

1. **По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Союза за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении результатов аудиторской проверки деятельности Союза за 2021 год.

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Союза за 2021 год.

1. **По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича, предложившего утвердить смету Союза на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить смету Союза на 2022 год.

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить смету Союза на 2022 год.

1. **По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

 Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича об утверждении новой редакции Положения об исполнительном органе Союза;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакции Положения об исполнительном органе Союза

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

 Утвердить новую редакции Положения об исполнительном органе Союза

 **7. По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

 Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича об утверждении новой редакции Положения о проведении Союзом Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакции Положения о проведении Союзом Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

 Утвердить новую редакции Положения о проведении Союзом Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

 Генерального директора Союза Самохина Андрея Николаевича о результатах анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить результаты анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год.;

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Утвердить результаты анализа деятельности членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», сформированного на основании отчетов членов Союза за истекший календарный год.;

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя очередного годового общего собрания членов Союза Абран Яков Исааковича, предложившего проголосовать за закрытие очередного годового общего собрания членов Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Закрыть очередное годовое общее собрание членов Союза.

**«ЗА» - 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**Решили:**

Закрыть очередное годовое общее собрание членов Союза.

Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного годового общего собрания членов Союза исчерпана.

Очередное годовое общее собрание членов Союза закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов Союза.

**Председатель общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Я.И. Абран**

**Секретарь общего собрания**

**Союза «Мособлстройкомплекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Тимошкина**