

Саморегулируемая организация,  
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство  
**Союз строителей**  
**«Газораспределительная система. Строительство»**

**П Р О Т О К О Л**  
годового Общего собрания членов Союза строителей  
«Газораспределительная система. Строительство»

**Дата проведения годового Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее по тексту также – Союз):**  
05 марта 2019 года.

**Место проведения собрания:** г.Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

**Основание для проведения собрания:** решение Совета Союза от 20.02.2019 (протокол № 02-20-02/ГС/19).

**Участники собрания:** члены Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 11 час. 15 мин.

**Время закрытия собрания:** 11 час. 50 мин.

Общее количество членов Союза на дату проведения Общего собрания членов Союза – 449.

Присутствовали 399 членов Союза (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В соответствии с пунктом 8.4. Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов Союза – член Совета Союза Загускин Никита Николаевич.

Секретарь собрания – член Совета Союза Сидоров Андрей Нерунович.

Регистрационная комиссия: Рутуль Сергей Анатольевич (председатель регистрационной комиссии), Шамурина Ольга Викторовна (секретарь регистрационной комиссии).

Счетная комиссия (лица, проводившие подсчет голосов):

Семелев Аркадий Борисович;

Кутькина Алла Александровна;

Гайбадуллин Рашид Рашидович;

Богданова Анна Александровна;

Молотова Алена Андреевна;

Юнусова Татьяна Викторовна;

Ковалюк Ольга Юрьевна (секретарь счетной комиссии).;

Абдулов Рамиль Энварович (председатель счетной комиссии).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Об утверждении отчёта Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год;

2) Об утверждении отчёта Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год;

3) Об избрании члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

4) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) О внесении изменений в смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год;

6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год;

7) Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2020 год.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении отчёта Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня выступил заместитель директора Исаев И.И., который сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Директором в 2018 году, представил отчёт Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год и предложил Общему собранию утвердить его.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 399, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчёт Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении отчёта Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня выступил член Совета Союза Загускин Н.Н., который сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Советом Союза в 2018 году, представил отчёт Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год и предложил Общему собранию утвердить его.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 399, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об избрании члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

По данному вопросу повестки дня выступил Загускин Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости избрания нового члена Совета Союза.

На голосование предложена кандидатура Андреева Игоря Геннадьевича.

Голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза, осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 399.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
Андреев Игорь Геннадьевич: «за» – 398, «против» – 0, «воздержались» – 1.

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Совета Союза Андреева Игоря Геннадьевича (независимый член Совета Союза).

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

По данному вопросу повестки дня выступил Абдулов Р.Э., который предложил присутствующим на собрании утвердить следующие внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

1) Положение о реестре членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Положение о членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 399, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующие внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

1) Положение о реестре членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Положение о членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**По пятому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год.

По данному вопросу повестки дня выступил Косткин А.А., который предложил утвердить изменения в смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 399, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить изменения в смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год.

**По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год.

По данному вопросу выступил Косткин А.А., который предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 399, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2018 год.

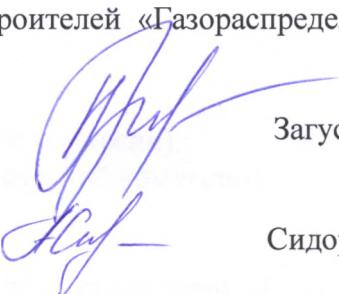
**По седьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2020 год.

По данному вопросу слушали Косткина А.А., который предложил утвердить смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2020 год.

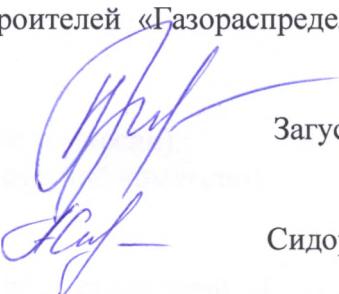
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 399, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2020 год.

Председательствующий на собрании

  
Загускин Н.Н.

Секретарь собрания

  
Сидоров А.Н.

В настоящем документе  
пронумеровано и скреплено 3  
(три) лист а  
"05" июня 2019 г.  
Заместитель директора СС «ГС»

/ Исаев И.И.

