



**ПРОТОКОЛ № 18/08/2023**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей саморегулируемой организации**  
**«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».**

**Дата собрания:** 18 августа 2023 года.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** Очная

**Время начала и окончания регистрации:** с 11:00 до 11:30

**Время проведения собрания:** с 11:35 по 12:30.

**Форма голосования:** по вопросам повестки дня 1-4 - открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 1661 от 08 августа 2023 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 2152 (Две тысячи сто пятьдесят два).

На собрании присутствовали: 1227 (одна тысяча двести двадцать семь) членов (Приложение 1).

Кворум – 57 %, собрание правомочно.

**Избрание счетной комиссии** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Доронина Екатерина Александровна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
2. Нинилина Вера Николаевна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Кудинова Оксана Валерьевна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Джабраилова Ирина Имрановна – Специалист отдела клиентского сервиса.

Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Доронина Екатерина Александровна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
2. Нинилина Вера Николаевна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Кудинова Оксана Валерьевна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Джабраилова Ирина Имрановна – Специалист отдела клиентского сервиса.

**Голосовали:** «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р., который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя внеочередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

**Избрание Секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р. с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного Общего собрания была

предложена кандидатура заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазанову Ольгу Ивановну.

**Голосовали:** «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Открытие** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р. с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

**Постановили:** открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

**Голосовали:** «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Минниханов Рустам Рафаэлевич огласил повестку дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой".
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Об утверждении новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой".

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой".

**Голосовали:** «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 1227, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Миннихановым Р.Р. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

#### ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Дунаев А.В./

Секретарь собрания

/Лабазанова О.И./