

**Протокол № 24**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Союз Строительных Компаний «ТАШИР»**

г. Москва

17 марта 2023 года 17.00

**Время проведения собрания:**

**Начало регистрации:** 16 часов 00 минут.

**Начало собрания:** 17 часов 00 минут.

**Окончание собрания:** 18 часов 20 минут.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57

**Форма проведения собрания:** совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

**Общее количество членов: 108 членов СРО.**

**Присутствовали: 68 членов СРО.**

Представители: ООО «СТРОЙКОММУНИКАЦИЯ», ООО «Евростройподряд», ТФК ООО «Полнос», ООО «Девелопер Билдинг», ООО «ТАШИР-Констракшн», ООО «ТРИУМФ», ООО «Газ Ойл Инжиниринг», ООО «СК «Стройинвест-1», ООО «Строительное управление - М», ООО «ДорСтройРесурс», ООО «Респект Констракшн», ООО «Сервисстрой-1», ООО «СпецИнжремСтрой», ООО «Газ Ойл Констракшн», ООО «СК «ИНЕССА», ООО «ТехСтройМонтаж», ООО «КОМПАНИЯ ТРАСНОРО», ООО «АН инжиниринг», ООО «ВЭЛстрой», ООО «КАМЛИФТ», ООО «Мокан Траст», ООО «ИМС», ООО «Экострой», ООО СТК «СТРОЙТЕХ», ГУП «Московский городской центр дезинфекции», ООО «АльфаДор», ООО «Гелиада», ООО «СТОП-Сервис», ООО «СтройАльянс», ООО «ФерроСтрой», ООО «Прожект Менеджмент», ООО «ТК «Интерьер Мастер плюс», ООО «СЕТЬ ЭНЕРГОСТРОЙ», ООО «Ремонтно-строительное управление № 7», ООО «СанТехРемонт-С», АО научно-производственное предприятие «СТРОЙНАУКА», ООО «СтройТандем», ООО «СтройЭнергоМонтаж», ООО «Строительная компания Спецстрой», ООО «Энергоснабстрой», ООО «Ремстрой», ООО «Новотэк», ООО «КРОН», ООО «СпецСтрой – 1», ООО «ИнжСтрой», ООО «Ариз», ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ», ООО «РАМ ГРУПП», ООО «ИНТЕЛСТАР ГРАНД», ООО «АБСОЛЮТ ИНВЕСТ», ООО «СпецМонтаж», ООО «Мастерхолл», ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», ООО «СтройКом», ООО «АЛЬТРАС», ООО «РусПромИндустрия», ООО «РУСПОЖСТРОЙ», ООО «СтройТехКонтракт», ООО «СВАРОГ», ООО «Перспектива», ООО «Неокомпани», ООО «Амалко-Персонал», ООО «ЧИСТЫЙ РУС», ООО «АВТОДОР», ООО «ЭК-СТРОЙ», АО «Уралтрансвязь», ООО «ТогСтройИндустрия», ООО «ГК МРС».

Приложение № 1 к настоящему Протоколу «Список участников очередного Общего собрания членов СРО «ССК «ТАШИР» от 17 марта 2023 года прилагается.

**Кворум – 62 %**

Председатель Правления Маргарян Р.Е. – открыл собрание, выступил с предложением об избрании Председателем очередного общего собрания членов СРО «ССК «ТАШИР» генерального директора ООО «Амалко-Персонал» Мурадяна Т.А., секретарем очередного общего собрания предложил избрать Арутюнян А.А.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: Избрать Председателем очередного общего собрания Мурадяна Т.А., секретарем общего собрания – Арутюнян А.А.

Выступил Председатель очередного общего собрания Мурадян Т.А. и огласил повестку дня, предложив принять ее на голосовании.

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2021-2022 годы.
4. Об утверждении сметы расходов на 2023 год.
5. Об утверждении нового состава Правления Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».
6. О выборах Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».
7. О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ССК «ТАШИР».
8. О внесении изменений в положение о компенсационном фонде договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».
9. О внесении изменений в положение о реестре СРО «ССК «ТАШИР».
10. О внесении изменений в положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».
11. О принятии положения о проведении анализа деятельности членов СРО «ССК «ТАШИР» на основании информации, представляемой в форме отчетов.
12. Об изменении юридического адреса СРО «ССК «ТАШИР» в пределах места нахождения СРО «ССК «ТАШИР» и назначении ответственного за государственную регистрацию изменений.

За принятие повестки дня проголосовали: «за» – единогласно.

По предложению Председателя очередного общего собрания избрана счетная комиссия в составе:

1. Данилова Ю.А. – председатель счетной комиссии,
2. Поплавская Ю.В. – член комиссии.

### **Постановили:**

1. По 1-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю заслушать отчет генерального директора Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Воробьева А.А. за 2021-2022 годы. С отчетом о проделанной работе за 2021-2022 годы выступил Воробьев А.А. – генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Мурадян Т.А. – предлагаю утвердить отчет генерального директора Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Воробьева А.А. за 2021-2022 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

#### Постановили:

Утвердить отчет генерального директора Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Воробьева А.А. за 2021-2022 годы.

2. По 2-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю заслушать генерального директора Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Воробьева А.А. о годовой бухгалтерской отчетности за 2021-2022 годы.

С отчетом о годовой бухгалтерской отчетности за 2021-2022 годы выступил Воробьева А.А. – генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Мурадян Т.А. – предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.

3. По 3-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю заслушать отчет Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Гаспаряна К.В. о работе Ревизионной комиссии 2021-2022 годы.

С отчетом Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы выступил Гаспарян К.В. – Председатель Ревизионной комиссии.

Гаспарян К.В. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя.

Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат сметы доходов и расходов.

Мурадян Т.А. – предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2021-2022 годы.

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР», имеется смета расходов на 2023 год.

Мурадян Т.А. – предлагаю рассмотреть и утвердить смету расходов Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» на 2023 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить смету расходов Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» на 2023 год.

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

5.1. Мурадян Т.А. – в связи с истечением срока полномочий членов Правления Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» предлагаю внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Арутюнян Ануш Ашотовна – независимый член;
2. Асланян Ваган Суменович – генеральный директор ООО «Газ Ойл Констракшн»;
3. Бантыш Михаил Юрьевич – независимый член;
4. Годованец Виктор Леонидович – генеральный директор ООО «Газ Ойл Инжиниринг»;
5. Мурадян Тарон Артурович – генеральный директор ООО «Амалко-Персонал».

Голосовали: «за» — единогласно.

Постановили:

Внести в состав бюллетеней для голосования в состав Правления Саморегулируемой организации «ССК «ТАШИР»:

1. Арутюнян Ануш Ашотовна – независимый член;
2. Асланян Ваган Суменович – генеральный директор ООО «Газ Ойл Констракшн»;
3. Бантыш Михаил Юрьевич – независимый член;

4. Годованец Виктор Леонидович – генеральный директор ООО «Газ Ойл Инжиниринг»;
5. Мурадян Тарон Артурович – генеральный директор ООО «Амалко-Персонал».

Мурадян Т.А. – Объявить перерыв для проведения тайного голосования по избранию нового состава Правления Саморегулируемой организации «ССК «ТАШИР».

Голосовали: На основании подсчета бюллетеней для тайного голосования: «ЗА» - 68 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Постановили:

Избрать в состав правления Саморегулируемой организации «ССК «ТАШИР»:

1. Арутюнян Ануш Ашотовна – независимый член;
2. Асланян Ваган Суменович – генеральный директор ООО «Газ Ойл Констракшн»;
3. Бантыш Михаил Юрьевич – независимый член;
4. Годованец Виктор Леонидович – генеральный директор ООО «Газ Ойл Инжиниринг»;
5. Мурадян Тарон Артурович – генеральный директор ООО «Амалко-Персонал».

6. По 6-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – представил кандидатуру для выборов Председателя Правления и предложил провести тайное голосование по выборам Председателя Правления Саморегулируемой организации «ССК «ТАШИР».

Голосовали: На основании подсчета бюллетеней для тайного голосования: «ЗА» - 68 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Постановили:

Избрать Председателем Правления Саморегулируемой организации «ССК «ТАШИР» – Мурадяна Тарона Артуровича.

7. По 7-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ССК «ТАШИР».

8. По 8-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю внести изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».

9. По 9-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю внести изменения в Положение о реестре СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о о реестре СРО «ССК «ТАШИР»

10. По 10-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю внести изменения в Положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».

11. По 11-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – предлагаю принять Положение о проведении анализа деятельности членов СРО «ССК «ТАШИР» на основании информации, представляемой в форме отчетов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов СРО «ССК «ТАШИР» на основании информации, представляемой в форме отчетов.

12. По 12-му вопросу повестки дня выступил Мурадян Т.А.

Мурадян Т.А. – в связи с необходимостью внесения уточнений в адрес СРО «ССК «ТАШИР», предлагаю изменить адрес СРО «ССК «ТАШИР» в пределах места нахождения юридического лица.

Новым адресом считать: РФ, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Северный, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 1.

Назначить Генерального директора Воробьева А.А. ответственным за представление необходимых документов в орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации.

Голосовали: «за» — единогласно.

Постановили:

Изменить адрес СРО «ССК «ТАШИР» в пределах места нахождения юридического лица.

Новым адресом считать: РФ, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Северный, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 1.

Назначить Генерального директора СРО «ССК «ТАШИР» Воробьева А.А. ответственным за представление необходимых документов в орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации.

На этом общее собрание закончило свою работу.

**Председатель:**

\_\_\_\_\_

**Мурадян Т.А.**

**Секретарь:**

\_\_\_\_\_

**Арутюнян А.А.**