Протокол №38
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации дорожно-строительных компаний
Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство»
(АДСК СРО «КРБ» ИНН 7704276294)

Место проведения: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр.9, зал совещаний
Форма проведения очередного Общего собрания: очное собрание (присутствие).
Дата проведения очередного Общего собрания: «02» июня 2025 г.
Дата составления протокола очередного Общего собрания: «02» июня 2025 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании: 15-00 по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в очередном Общем собрании: 16-00 по московскому времени.
Время открытия очередного Общего собрания: 16-00 по московскому времени.
Время закрытия очередного Общего собрания: 17-00 по московскому времени.

По данным реестра членов АДСК СРО «КРБ» (далее по тексту используется сокращение - «Ассоциация») на 02 июня 2025 г. зарегистрировано 233 (Двести тридцать три) члена Ассоциации - организации и индивидуальные предприниматели -100%.

На момент начала очередного Общего собрания для участия в нем зарегистрировалось 225 (Двести двадцать пять) членов Ассоциации и их представители, что составляет 97 (девяносто семь) % от общего количества членов Ассоциации согласно приложенному регистрационному листу членов от 02 июня 2025 г.

Кворум имеется в соответствии со ст. 8.7 действующей редакции Устава Ассоциации. Очередное Общее собрание считается правомочным для принятия решений по установленной повестке дня.

Каждый из числа вышеперечисленных присутствующих лиц во время голосования по любому вопросу повестки дня имеет право 1 (одного) голоса.

Присутствовали:
Председатель Правления: Селин В.Н.
Исполнительный директор: Сепиев С.С.
Члены Правления: Дзагоев В.Р., Балмакова Л.И., Лифинец А.И., Юсупов В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Исполнительного директора АДСК СРО «КРБ» за 2024 год;
2. Об утверждении отчета Правления АДСК СРО «КРБ» за 2024 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности АДСК СРО «КРБ» за 2024 год;
4. Об утверждении сметы АДСК СРО «КРБ» на 2025 год;
5. О переизбрании председателя и членов Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство»
6. Об утверждении перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на другой специальный банковский счет

Открыл Очередное Общее собрание членов Председатель Правления (Председательствующий) - Селин Владимир Николаевич и предложил:

- утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов,
-избрать Секретарем на Очередном Общем собрании членов – Юсупова В.А.

Голосовали: ЗА -единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов,
-избрать Секретарем на Очередном Общем собрании членов - Юсупова В.А.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Исполнительного директора АДСК СРО «КРБ» за 2024 год» слушали Балмакову Л.И., которая предложила заслушать отчет Исполнительного директора Ассоциации и утвердить его.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
единогласно	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

По результатам голосования принято решение:

Утвердить отчет Исполнительного директора АДСК СРО «КРБ» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Правления АДСК СРО «КРБ» за 204 год» слушали Сепиева С.С., который предложил заслушать отчет Правления Ассоциации и утвердить его.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
единогласно	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

По результатам голосования принято решение:

утвердить отчет Правления АДСК СРО «КРБ» за 2024 год

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности АДСК СРО «КРБ» за 2024 год» слушали Юсупова В.А., который сообщил о результатах аудиторской проверки, предложил ознакомиться с результатами и утвердить бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
единогласно	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

По результатам голосования принято решение:

утвердить бухгалтерскую отчетность АДСК СРО «КРБ» за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы АДСК СРО «КРБ» на 2025 год» слушали Сепиева С.С., который предложил ознакомиться со сметой на 2025 год и утвердить ее.

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
единогласно	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

По результатам голосования принято решение:

утвердить смету АДСК СРО «КРБ» на 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня «О переизбрании председателя и членов Правления Ассоциации дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» слушали Сепиева С.С., который предложил утвердить председателя и членов правления в составе 5 человек сроком на 5 лет:

Председатель Правления - Селин Владимир Николаевич (независимый член Правления, директор ООО "Промстройцентр Титан");

1. Сас Марк Владиславович - генеральный директор ООО "Квадро"(член Правления);
2. Балмакова Людмила Ивановна - генеральный директор ООО "СМК ПРОЕКТ"(член Правления);
3. Купаев Сергей Станиславович – генеральный директор ООО «АРТИ» (член Правления);
4. Юсупов Виктор Анатольевич – заместитель руководителя АНО МЭЦ (независимый член Правления)

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
единогласно	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

По результатам голосования принято решение:

утвердить председателя и членов правления в составе 5 человек сроком на 5 лет:

Председатель Правления - Селин Владимир Николаевич (независимый член Правления, директор ООО "Промстройцентр Титан");

1. Сас Марк Владиславович - генеральный директор ООО "Квадро"(член Правления)
2. Балмакова Людмила Ивановна - генеральный директор ООО "СМК ПРОЕКТ"(член Правления);
3. Купаев Сергей Станиславович – генеральный директор ООО «АРТИ» (член Правления);
4. Юсупов Виктор Анатольевич – заместитель руководителя АНО МЭЦ (независимый член Правления)

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на другой специальный банковский счет», выступил Сепиев С.С. и предложил перечислить средства компенсационного фонда возмещения вреда размещенные на специальном банковском счете № 40703810412020083844 Филиал "Корпоративный" ПАО «Совкомбанк» в размере 11 500 000 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.) на специальный банковский счет № 40703810887360000413 Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"

Результаты голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

единогласно	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

По результатам голосования принято решение:

Перечислить средства компенсационного фонда возмещения вреда размещенные на специальном банковском счете № 40703810412020083844 Филиал "Корпоративный" ПАО «Совкомбанк» в размере 11 500 000 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч руб. 00 коп.) на специальный банковский счет № 40703810887360000413 Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"

К настоящему Протоколу прилагаются следующие документы:

1. Копия регистрационного листа членов, присутствующих на внеочередном Общем собрании АДСК СРО «КРБ» - 8 л.

Председательствующий собрания _____ Селин В.Н.

Секретарь собрания _____ Юсупов В.А.