ПРОТОКОЛ № 6
Внеочередного Общего собрания членов
Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее - Союз или Союз «РОСА»)

г. Майкоп «10» апреля 2025 г.

*Дата проведения Общего собрания: «***10» апреля 2025 г.**
Время проведения Общего собрания: **10:50 - 10:54 ч**.
Место проведения Общего собрания: **Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.**
Основание для созыва Общего собрания: **Требование директора Союза «РОСА».**
Председательствующий: Карпунин Иван Сергеевич - Директор Союза «РОСА» (на основании п. 6.5 Положения о высшем органе управления Союза «РОСА», утверждено Решением внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА», протокол № 3 от 20.11.2024).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 09 час. 00 мин.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - 09 час. 40 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Собрание открыто в 10 час. 50 мин., на момент открытия зарегистрировалось для участия в Общем собрании членов Союза «РОСА» 75 членов Союза (в том числе представителей по доверенности), что составляет 67,57 % от общего числа членов Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».
СЛУШАЛИ: Приветственное слово директора Союза «РОСА» - Карпунина И.С., который сообщил, что из 111 членов Союза во внеочередном Общем собрании членов Союза «РОСА» участвуют представители 75 членов Союза (в том числе представителей по доверенности). Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА» имеется (собрание правомочно), так как для участия в Общем собрании членов Союза «РОСА» зарегистрировалось более половины членов Союза «РОСА» (п. 6.4. Устава Союза «РОСА»).
Карпунин И.С. объявил Общее собрание открытым.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:
1. Об избрании счетной комиссии:
СЛУШАЛИ: Карпунина И.С., который довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с п. 6.7. Положения о высшем органе управления по 4 (четвертому) вопросу повестки дня Общего собрания требуется принятие решения путем проведения тайного голосования, в связи, с чем необходимо избрать Счетную комиссию из числа присутствующих в зале.
Голосование по избранию счетной комиссии открытое.
В состав счетной комиссии предложено избрать:
1. Павлова Михаила Юрьевича;
2. Павлову Татьяну Петровну;
3. Сало Виталия Игоревича.
Иных предложений, замечаний и самоотводов не поступило.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Павлов Михаил Юрьевич;
2. Павлова Татьяна Петровна;
3. Сало Виталий Игоревич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА».
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА».

3. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения компенсационных фондов Союза «РОСА».
4. Об избрании членов Совета Союза «РОСА».
5. Об избрании Председателя Совета Союза «РОСА».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - Ребрищева Игоря Николаевича.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Союза «РОСА» - Ребрищев Игорь Николаевич.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который проинформировал присутствующих о необходимости утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который предложил проголосовать по данному положению.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения компенсационных фондов Союза «РОСА»

СЛУШАЛИ: Карпунина Ивана Сергеевича, который предложил утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА» соответствующих требованиям Постановления правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» с возможностью обособленного размещения средств образующих компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА».

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА» с возможностью обособленного размещения средств, образующих компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням и проинформировал о процедуре тайного голосования.

Иных предложений по кандидатурам в состав Совета Союза «РОСА» до начала голосования не поступило.

ВЫСТУПИЛ: Председатель счётной комиссии Сало В.И., который проинформировал, что всего было выдано 75 бюллетеней из которых отсутствуют испорченные и объявил следующие итоги голосования:

Голосование об избрании Гатагу Н.Н. в состав Совета Союза «РОСА»:
«за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Ребрищева И.Н. в состав Совета Союза «РОСА»:
«за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Нагиева И.Н. в состав Совета Союза «РОСА»:
«за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета Союза «РОСА»:
- Гатагу Нальбия Нуховича (независимый член Совета Союза «РОСА»);
- Ребрищева Игоря Николаевича (независимый член Совета Союза «РОСА»);
- Нагиева Ислама Нальбиевича (независимый член Совета Союза «РОСА»);

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя Совета Союза «РОСА».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что голосование проходит в форме тайного голосования по бюллетеням и проинформировал о процедуре тайного голосования.

ВЫСТУПИЛ: председатель счётной комиссии Сало В.И., который сообщил, что всего выдано 75 бюллетеней из которых отсутствуют испорченные и объявил следующие итоги голосования:

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Гатагу Н.Н.:
«за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Ребрищева И.Н.:
«за» - нет, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

Голосование об избрании Председателем Совета Союза «РОСА» Нагиева И.Н.:
«за» - нет голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий, который подвёл итог тайного голосования.

РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета Союза «РОСА»: Гатагу Нальбий Нухович.

Повестка дня исчерпана. Общее собрание закрыто.

Председатель собрания _____ **И.С. Карпунин**

Секретарь собрания _____ **И.Н. Ребрищев**