

ПРОТОКОЛ № 7
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

г. Челябинск

«09» октября 2026 г.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56

Время проведения: с 11:00 до 13:00

Присутствовали:

Всего членов Ассоциации: 312.

Присутствовало: 211 членов (или их представителей), что составляет более 67% — кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Полномочия представителей проверены по доверенностям.

Председатель собрания: Ковалева Екатерина Сергеевна

Секретарь собрания: Шефнер Юлия Дмитриевна

Счетная комиссия: Байгужина Ирина Азифовна

Приглашенные:

- Генеральный директор — Бунаков Егор Сергеевич
- Председатель Совета — Ковалева Екатерина Сергеевна
- Члены Совета — Устенцов Артём Александрович, Пирогов Александр Сергеевич, Хисамова Юлия Зинуровна, Сафонова Яна Александровна
- Председатель Дисциплинарной комиссии — Шефнер Юлия Дмитриевна
- Председатель Контрольной комиссии — Вершкова Яна Александровна

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря текущего Общего собрания членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
2. Об избрании Счетной комиссии текущего Общего собрания членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
3. Об утверждении повестки дня текущего Общего собрания членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
4. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год (включая отчеты Совета, Генерального директора, Контрольной и Дисциплинарной комиссий).
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год.
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» за 2025 год.
7. Об утверждении сметы Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» на 2026 год.
8. Об утверждении Устава Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в новой редакции.
10. О вступлении Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата».
11. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
12. Ответы на вопросы членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» и информационный блок.

Ход собрания:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича о необходимости избрания рабочих органов собрания.

ПРЕДЛОЖИЛ: избрать Председателем Общего собрания Ковалеву Екатерину Сергеевну, Секретарем собрания Шефнер Юлию Дмитриевну.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания Ковалеву Екатерину Сергеевну, Секретарем собрания Шефнер Юлию Дмитриевну.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича о необходимости избрания Счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖИЛ: избрать Счетную комиссию в лице Байгужиной Ирины Азифовны.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в лице Байгужиной Ирины Азифовны

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича об утверждении повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бунакова Егора Сергеевича с отчетом о деятельности Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2025 год.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича с отчетом о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации за 2025г.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации за 2025г.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича об исполнении сметы доходов и расходов за 2025г. Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2025г. Ассоциации.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича об проекте сметы доходов и расходов на 2026г.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы доходов и расходов на 2026г.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича о внесении изменений в Устав Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить положения о членстве, о реестре членов, о рассмотрении жалоб в новой редакции.

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича с предложением о вступлении в Союз «Южно-Уральская Торгово-Промышленная палата»

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить вступление в Союз «Южно-Уральская Торгово-Промышленная палата»

По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Бунакова Егора Сергеевича с предложением направить сведения о принятых решениях и новых редакциях документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

При регистрации Устава Ассоциации Министерством юстиции Российской Федерации поручить Генеральному директору Ассоциации Бунакову Е.С. в случае необходимости внести корректировки в новую редакцию Устава Ассоциации, соответствующие требованиям Министерства юстиции Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации, без проведения повторного созыва Общего собрания членов Ассоциации.

В случае поступления замечаний от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – поручить Генеральному директору Ассоциации Бунакову Е.С. в случае необходимости самостоятельно внести корректировки в новые редакции Положений, необходимые для устранения таких замечаний и приведения Положений в соответствие с требованиями Ростехнадзора и действующего законодательства Российской Федерации, без проведения повторного созыва Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 211, Против — 0, Воздержались — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить направление сведений о принятых решениях и новых редакциях документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

При регистрации Устава Ассоциации Министерством юстиции Российской Федерации поручить Генеральному директору Ассоциации Бунакову Е.С. в случае необходимости внести корректировки в новую редакцию Устава Ассоциации, соответствующие требованиям Министерства юстиции Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации, без проведения повторного созыва Общего собрания членов Ассоциации.

В случае поступления замечаний от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – поручить Генеральному директору Ассоциации Бунакову Е.С. в случае необходимости самостоятельно внести корректировки в новые редакции Положений, необходимые для устранения таких замечаний и приведения Положений в соответствие с требованиями Ростехнадзора и действующего законодательства Российской Федерации, без проведения повторного созыва Общего собрания членов Ассоциации.

По двенадцатому вопросу (разное):

Ответы на вопросы по мере поступления.

Итоги голосования по всем вопросам зафиксированы Счетной комиссией.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель собрания: _____ /Ковалева Е.С./

Секретарь собрания: _____ /Шефнер Ю.Д./

