

**ПРОТОКОЛ № 1/17**  
**заседания Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»**

г. Самара

21 февраля 2017 г.

**Основание для созыва Общего собрания:** Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» от 12.01.2017 г., Протокол заседания № 2/17.

**Форма проведения собрания:** Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения собрания:** 21 февраля 2017 г.

**Место проведения:** г. Самара, ул. Енисейская, 62 А

**Время начала регистрации:** 11:00:00

**Время открытия собрания:** 12:00:00

**Время закрытия собрания:** 15:00:00

**Дата составления протокола:** 21 февраля 2017 г.

**Присутствуют:** Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется. Всего 548 членов Ассоциации, присутствует 350 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (63,86%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

**Приглашенные:**

Демьянова Светлана Владимировна;

Зиятдинов Фарит Гасымович;

Рыбаков Геннадий Алексеевич;

Зорин Александр Иванович;

Учайкин Дмитрий Александрович;

Вильмас Ольга Юрьевна;

Дедов Юрий Николаевич;

Симонов Олег Михайлович;

Насакина Елена Александровна;

**Открытие Общего собрания**

Заседание открыл Валито Вячеслав Анатольевич, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать председателем заседания Общего собрания Валито Вячеслава Анатольевича и секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием заседания Общего собрания **единогласно** приняло решение:

1. Избрать председателем заседания Общего собрания Валито Вячеслава Анатольевича и секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

2. Избрать Президиум в составе пяти человек:

Валито Вячеслав Анатольевич;

Демьянова Светлана Владимировна;

Кузнецов Александр Геннадьевич;

Зиятдинов Фарит Гасымович;

Рыбаков Геннадий Алексеевич;

3. Избрать счетную комиссию:

Матяев Сергей Александрович;

Учакин Дмитрий Александрович;

Макеев Василий Олегович.

4. Избрать мандатную комиссию:

Деревякин Андрей Андреевич;

Адамович Алексей Сергеевич;

Тихонов Александр Николаевич.

Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной и мандатной комиссии приступили к работе. Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием заседания Общего собрания **единогласно** приняло решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Отчетный доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» Демьяновой С. В. о работе исполнительного органа за 2016 год.
2. Предварительный отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2016 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
4. О компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
  - 4.1 О формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда.
  - 4.2 О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
  - 4.3 О размещении средств компенсационного фонда.
  - 4.4 О выплате средств компенсационного фонда, организациям, переходящим в региональные саморегулируемые организации.
5. Утверждение новой редакции положений Ассоциации «СРО «СВС».
6. Утверждение бюллетеней для голосования.
7. Избрание новых членов в состав Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
8. О Национальном реестре специалистов.

**Вопрос №1 повестки дня:** Отчетный доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» Демьяновой С. В. о работе исполнительного органа за 2016 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в отчетном периоде.

**Решили:** Одобрить и принять к сведению доклад президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны.

**Голосовали:** За – 350 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2 повестки дня:** Предварительный отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2016 год:

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила предварительный отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2016 год.

**Решили:** Утвердить предварительный отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2016 год.

**Голосовали:** За – 350 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3 повестки дня:** Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению Смету доходов и расходов на 2017 год.

**Решили:** Утвердить Смету доходов и расходов на 2017 год.

**Голосовали:** За – 348 голосов, Против – нет, Воздержался – 2.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4 повестки дня:** О компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4.1 О формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости формирования фонда возмещения вреда до 01.07.2017 года.

**Решили:** Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ до 01.06.2017 года.

**Голосовали:** За – 350 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

4.2 О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о возможности формирования фонда обеспечения договорных обязательств. Обратила внимание, что решение о формировании принимает Совет Ассоциации, если не менее тридцати организаций, членов Ассоциации «СРО «СВС», заявят об участии в КФ ОДО. Предложила сформировать фонд ОДО до 01.07.2017 года. Напомнила, организациям, вступившим в Ассоциацию до 01.09.2014 года, в случае заявления об участии в КФ ОДО, необходимо внести заявленные средства в полном объеме.

**Решили:** Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Организации, оплатившие взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СВС» до 01.09.2014 года, при желании участвовать в формировании КФ ОДО, оплачивают его в размере, соответствующем выбранному уровню ответственности в полном объеме, без учета ранее внесенных средств в компенсационный фонд.

**Голосовали:** За – 304 голосов, Против – 35 голосов, Воздержался – 11 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

4.3 О размещении средств компенсационного фонда.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к обсуждению вопрос о размещении средств КФ в трех банках, рекомендованных Правительством РФ.

После обсуждения было предложено, разместить средства КФ в АО «Россельхозбанк».

**Решили:** Разместить средства КФ Ассоциации «СРО «СВС» в АО «Россельхозбанк».

**Голосовали:** За – 223 голосов, Против – 127 голосов, Воздержался – 0 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

4.4 О выплате средств компенсационного фонда, организациям, переходящим в региональные саморегулируемые организации.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая напомнила, что 25.11.2013 года у ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», в котором были размещены все средства компенсационного фонда, в соответствии с решением Общего собрания, была отозвана лицензия. Ассоциация «СРО «СВС» включена в реестр требований кредиторов. По предварительным результатам конкурсного производства к возврату возможна только часть размещенных средств компенсационного фонда. Члены Ассоциации будут вынуждены восстановить компенсационный фонд. Организации, переходящие в другие СРО в этом мероприятии участвовать не будет, поэтому, выплата средств КФ указанных организаций нарушит интересы членов Ассоциации «СРО «СВС». Согласно части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, осуществление прав не должно нарушать права других лиц. В этой связи, предложила организациям, оплатившие взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СВС» до 01.09.2014 года и принявшим решение о переходе в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации, повторно внести взнос в компенсационный фонд в размере ранее оплаченного.

**Решили:** Организации, оплатившие взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СВС» до 01.09.2014 года и принявшие решение о переходе в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации, обязаны повторно внести взнос в компенсационный фонд в размере ранее оплаченного.

**Голосовали:** За – 309 голосов, Против – 19 голосов, Воздержался – 22 голоса.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №5 повестки дня:** Утверждение новой редакции положений Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению Положения Ассоциации «СРО «СВС»:

1. О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований из применений,

порядка рассмотрения дел.

3. О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. О компенсационном фонде возмещения вреда.
5. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
6. О реестре членов саморегулируемых организаций.
7. О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

**Решили:** Утвердить Положения Ассоциации «СРО «СВС»:

1. О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований из применений, порядка рассмотрения дел.
3. О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. О компенсационном фонде возмещения вреда.
5. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
6. О реестре членов саморегулируемых организаций.
7. О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

**Голосовали:** За – 339 голосов, Против – 1, Воздержался –10.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №6 повестки дня:** Утверждение бюллетеней для голосования.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Решили:** Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Голосовали:** За – 348 голосов, Против – нет, Воздержался –2.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №7 повестки дня:** Избрание новых членов в состав Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Кузнецов Михаил Геннадьевич -директор ООО «Кристалл»;
2. Цюпко Сергей Иванович -исполнительный директор ООО «Строй Сервис».

**Голосовали:**

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	250	18	-
2.	Цюпко Сергей Иванович	256	12	-

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №8 повестки дня:** О Национальном реестре специалистов.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о предстоящей работе по внесению сведений в Национальный реестр специалистов.

**Решили:** Принять к сведению полученную информацию.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №2, Председатель

комиссии зачитал протокол.

Так же Мандатная и Счетная комиссии доложили, что замечаний и нарушений в ходе проведения Общего собрания не было обнаружено.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС», приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Валито В.А. объявил о закрытии заседания.

Приложение (являются неотъемлемой частью к протоколу № 1/17 от 21 февраля 2017 г.):

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 21.02.2017 г.

**Председательствующий на Общем собрании  
членов Ассоциации «СРО «СВС»**

**В.А. Валито**

**Секретарь Общего собрания  
членов Ассоциации «СРО «СВС»**

**О.Ю. Вильмас**