

ПРОТОКОЛ № 5/17
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара 25 декабря 2017 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» от 29.11.2017 г., Протокол заседания № 66/17.

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

Дата проведения собрания: 25 декабря 2017 г.

Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, д. 125 Б, 2 этаж

Время начала регистрации: 10:00:00

Время открытия собрания: 12:15:00

Время закрытия собрания: 14:00:00

Дата составления протокола: 25 декабря 2017 г.

Приглашенные: Демьянова Светлана Владимировна, Вильмас Ольга Юрьевна, Зорин Александр Иванович, Никоченко Александр Николаевич, Рыбаева Мария Семеновна, Симонов Олег Михайлович, Насакина Елена Александровна, Зорин Иван Александрович, Матвеева Анна Геннадьевна, Петрова Анна Андреевна.

Председательствующий на Общем собрании:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно п.5.4 Положения об Общем собрании).

Открытым голосованием единогласно было принято решение прекратить регистрацию опоздавших членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» в 12.15.00 часов.

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию на 25.12.2017 года зарегистрировано 622 организации в том числе индивидуальные предприниматели.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 314 представителей.

После открытия Общего собрания и доклада председателя Мандатной комиссии Общего собрания на Общем собрании присутствовали 314 представителей с правом решающего голоса и карточками для голосования.

Открытие Общего собрания

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам компетенции, кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.8. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется.

Всего 622 членов Ассоциации, присутствует 314 представителей членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. Объявила собрание открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила избрать Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение:

1. Избрать секретарей:

Матвееву Анну Геннадьевну
Насакину Елену Александровну.

2. Избрать Президиум в составе двух человек:

Егоров Андрей Владимирович
Челноков Андрей Александрович

3. Избрать счетную комиссию:

Аберемов Михаил Владимирович;
Деревякин Андрей Андреевич
Матяев Сергей Александрович.

4. Избрать мандатную комиссию:

Мазур Юрий Иванович;
Тихонов Александр Николаевич
Симонов Олег Михайлович
Вильмас Ольга Юрьевна.

Решили:

1. Избрать секретарей:

Матвееву Анну Геннадьевну

Насакину Елену Александровну.

Голосовали. Решение принято большинством голосов.

2. Избрать Президиум в составе двух человек:

Егоров Андрей Владимирович

Челноков Андрей Александрович

Голосовали. Решение принято большинством голосов.

3. Избрать счетную комиссию:

Аберемов Михаил Владимирович;

Деревякин Андрей Андреевич

Матяев Сергей Александрович.

Голосовали. Решение принято большинством голосов.

4. Избрать мандатную комиссию:

Мазур Юрий Иванович;

Тихонов Александр Николаевич

Симонов Олег Михайлович

Вильмас Ольга Юрьевна.

Голосовали. Решение принято большинством голосов.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» сформированы и предложил комиссиям избрать председателей и секретарей и приступить к работе.

Слушали: Тихонова Александра Николаевича, который зачитал Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем мандатной комиссии и об избрании Мазура Юрия Ивановича секретарем мандатной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 298 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Тихонову Александру Николаевичу.

Слушали: Тихонова Александра Николаевича, который доложил, что на Общем собрании присутствуют 314 представителей организаций членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», 314 (триста четырнадцать) из которых подтвердили свои полномочия в качестве представителей с правом решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы. (Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания).

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 298 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Аберемову Михаилу Владимировичу.

Слушали: Аберемова Михаила Владимировича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем счетной комиссии и об избрании Матяева Сергея Александровича секретарем счетной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» -

Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 298 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 16 голосов.

О повестке дня Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания не поступило.

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 7 вопросов.

Голосовали: За - 298 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 16 голосов.

Повестка дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

1. Подтверждение решения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» принятого на заседании 05.10.2017 г. по вопросу «Закрытие филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти».
2. Доизбрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС»;
3. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС»;
4. О принятии Государственной Думой РФ Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса»;
5. Размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС»;
6. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС»;
7. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС» членов, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 6 и более месяцев.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Подтверждение решения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» принятого на заседании 05.10.2017 г. по вопросу «Закрытие филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила повторно обсудить и проголосовать за закрытие филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти.

Решили: Закрыть филиал Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.

Внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» и утвердить новую редакцию.

Голосовали: За - 291 голосов, Против - 4 голоса, Воздержался - 19 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: Доизбрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС»

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости доизбрания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» и представила кандидата в независимые члены Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Зорина Александра Ивановича.

Голосовали: За - 244 голосов, Против - 3 голоса, Воздержался - 67 голосов.

Решили: Избрать независимым членом Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Зорина Александра Ивановича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила кандидатуру Зорина Александра Ивановича для избрания председателем Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 278 голосов, Против - 1 голос, Воздержался - 35 голосов.

Решили: Избрать председателем Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Зорина Александра Ивановича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня: О принятии Государственной Думой РФ Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала, что в соответствии с п. 13.2 Общим собранием членов Ассоциации, указанного закона ...может быть принято решение об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств меньше размера, внесенного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса. В таком случае размер подлежащих перечислению денежных средств должен быть установлен пропорционально размеру ранее внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса исходя из финансового результата размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (части компенсационного фонда) сформированного на дату принятия данного решения, но не позднее 1 сентября 2017 года, в том числе с учетом отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций...кредитных организаций, в которых размещались указанные средства.

Общий размер КФ Ассоциации, сформированного по состоянию на 01.09.2017 г. составлял 367 893 885,09 рублей, в том числе на депозитах в ООО «ВСЕ», ЗАО «ФИА-Банк, в отношении которых введена процедура конкурсного производства, на специальном счете в АО «Россельхозбанк» размещены средства компенсационного фонда на указанную дату в размере 179 877 319,29 рублей.

Решили: Руководствуясь ч. 13.2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ и ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ), с учетом конкурсного управления кредитных организаций, в которых размещались средства компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС», сформированного на 01 сентября 2017 г., установить следующий размер подлежащих перечислению денежных средств, внесенных в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СВС» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, прекратившими членство в Ассоциации «СРО «СВС» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо в целях создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 г. отсутствовала саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, при поступлении в Ассоциацию «СРО «СВС» в порядке, установленном Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, заявлений таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СВС» в саморегулируемую организацию, в которую переходят такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо во вновь созданную саморегулируемую организацию и документов, соответствующих требованиям ч.13 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ: пропорционально размеру ранее внесенного таким юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СВС», размеру средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС», размещенных на специальном счете в АО «Россельхозбанк» по состоянию на 01.09.2017 г. и общему размеру компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС», сформированного по состоянию на 01.09.2017 г.

Голосовали: За - 295 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 19 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня: Размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС»

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала, что согласно решению Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» от 05.10.2017 г. средства компенсационных фондов, в целях сохранения, в банках, размещены в следующем порядке:

Компенсационный фонд возмещения вреда
по состоянию на 22.12.2017 г.

1. Самарский РФ АО "Россельхозбанк" - 51 381 214,01 руб.
 2. Филиал Банка ВТБ (ПАО) - 46 000 000 руб.
 3. Поволжский Банк ПАО Сбербанк - 46 061 259,25 руб.
- Итого: 143 442 473,20 руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по состоянию на 22.12.2017 г.

1. Самарский РФ АО "Россельхозбанк" - 39 634 194,55 руб.
 2. Филиал Банка ВТБ (ПАО) - 20 000 000 руб.
 3. Поволжский Банк ПАО Сбербанк - 20 025 714,47 руб.
- Итого: 79 659 909, 02 руб.

Решили: Принять к сведению полученную информацию.

Голосовали: За - 298 голосов. Против - 0 голосов, Воздержался -16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к утверждению Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: За - 296 голосов, Против - 0 голос, Воздержался -18 голосов

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС» членов, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 6 и более месяцев.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила исключить из членов Ассоциации организации, имеющие задолженность по оплате членских взносов за 6 и более месяцев, в частности:

1.	"АГРОСТРОЙ" ООО	6375003339
2.	"АМ-Монтажник"	6321191164
3.	"Ипотечная Строительная Компания" ООО	6316091005
4.	"Промышленные технологии" НПО ООО	6382056155
5.	«СамараМегаСервис» ООО СМС	6312081334
6.	«Самараэнергострой» ООО	6313550613
7.	"Строительная компания Альянс" ООО	6324078079
8.	«Структура» ООО	6315646470
9.	"СТМ" ООО ("Строительные технологии-М") ООО	6321420706
10.	"ЭЛСТРОЙКОМ" ООО	6319216252
11.	"СКАРТ" ООО	6323059108
12.	"СРТ" ООО	6316202847
13.	"Араке" ООО	6321080577
14.	«Волжск-Агро-Строй» ООО	6324052659
15.	"Вертикаль" ООО	6321188718
16.	"Модуль-К" ООО	6382029320
17.	"Межрегиональная торгово-строительная компания" ООО (МТСК)	6312105338
18.	"СВ ЦЕНТР" ООО	6321270095
19.	"СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" ООО	6321367266
20.	"СФЕРА БЕТОНА" ООО	6321415079

Решили: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» следующие организации:

1.	"АГРОСТРОЙ" ООО	6375003339
2.	"АМ-Монтажник"	6321191164
3.	"Ипотечная Строительная Компания" ООО	6316091005
4.	"Промышленные технологии" НПО ООО	6382056155
5.	«СамараМегаСервис» ООО СМС	6312081334
6.	«Самараэнергострой» ООО	6313550613
7.	"Строительная компания Альянс" ООО	6324078079
8.	«Структура» ООО	6315646470
9.	"СТМ" ООО ("Строительные технологии-М") ООО	6321420706

10.	"ЭЛСТРОЙКОМ" ООО	6319216252
и.	"СКАРГ ООО	6323059108
12.	"СРТ" ООО	6316202847
13.	"Араке" ООО	6321080577
14.	«Во.тжск-Агро-Строй» ООО	6324052659
15.	"Вертикаль" ООО	6321188718
16.	"Модуль-К" ООО	6382029320
17.	"Межрегиональная торгово-строительная компания" ООО (МТСК)	6312105338
18.	"СВ ЦЕНТР" ООО	6321270095
19.	"СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" ООО	6321367266
20.	"СФЕРА БЕТОНА" ООО	6321415079

Голосовали: За - 291 голос, Против - 0 голосов, Воздержался - 23 голоса.

Решение принято большинством голосов.

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

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Демьянова С.В. объявила о закрытии заседания.

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



С.В. Демьянова

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



А.Г. Матвеева

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



Е.А. Насакина