

ПРОТОКОЛ № 2/16
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

18 мая 2016 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» от 30.03.2016 г., Протокол заседания № 10/16.

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

Дата проведения собрания: 18 мая 2016 г.

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

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 14:30:00

Дата составления протокола: 18 мая 2016 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется. Всего 164 члена Ассоциации, присутствует 88 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (53,7%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна;

Вильмас Ольга Юрьевна;

Дедов Юрий Николаевич;

Жмыхин Дмитрий Александрович;

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 Насакину Елену Александровну.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно приняло решение:

1. Избрать председателем заседания Общего собрания Валито Вячеслава Анатольевича и секретарем Насакину Елену Александровну.

2. Избрать Президиум в составе четырех человек:

Кузнецова Александра Ееннадьевича;

Демьянову Светлану Владимировну;

Антонова Михаила Юрьевича;

Валито Вячеслава Анатольевича.

3. Избрать счетную комиссию:

Аберемова Михаила Владимировича;

Мазур Юрия Ивановича;

Матяева Сергея Александровича.

4. Избрать мандатную комиссию:

Тихонов Александр Николаевич;

Антонов Михаил Юрьевич;

Дервякин Андрей Андреевич.

Избранные председатель, президиум, секретари 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. Доклад Президента Ассоциации «СРО «СВС».
2. Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии и информации о заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.
3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2016 год.
4. Изменение размера вступительного взноса в Ассоциации «СРО «СВС», внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».
5. Изменение размера членского взноса в Ассоциации «СРО «СВС», внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».
6. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».
- 6.1. О размещении средств компенсационного фонда.
- 6.2. О выборе кредитной организации для размещения компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СВС».
- 7.1. О филиалах.
- 7.2. Об изменении юридического адреса Ассоциации.
8. О компенсационном фонде.

Вопрос №1 повестки дня: Доклад президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о тенденциях развития законодательства в строительной отрасли, о перспективах развития Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», о текущей деятельности и отчиталась о проделанной работе за прошедший период.

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

Голосовали: За -88 голосов. Против- нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, отчета ревизионной комиссии и информации о заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила предоставила к утверждению финансовый отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2015 г., годовой бухгалтерский баланс за 2015 г., отчет ревизионной комиссии за 2015 г. и аудиторское заключение проверки Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.

Решили:

Утвердить:

1. Финансовый отчет об использовании сметы доходов и расходов за 2015 год.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2015 год.
4. Заключение аудиторской проверки за 2015 год.

Голосовали: За - 88 голосов. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2016 год.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила назначить аудиторскую организацию ООО «Унисон-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2016 год.

Решили: Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации «СРО «СВС» за 2016 год назначить аудиторской организацией ООО «Унисон-Аудит».

Голосовали: За -88 голосов, Против- нет, Воздержатся - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Изменение размера вступительного взноса в Ассоциации «СРО «СВС», внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила установить вступительный взнос в Ассоциацию «СРО «СВС» в размере 5 000,00 руб. и внести изменения и в Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Установить вступительный взнос в Ассоциации «СРО «СВС» в размере 5 000,00 руб., внести изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: За - 88 голосов. Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Изменение размера членского взноса в Ассоциации «СРО «СВС», внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила уменьшить членские взносы и установить ежеквартальный членский взнос в Ассоциации «СРО «СВС» -18 000,00 руб. и внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: С третьего квартала 2016 года установить членский взнос Ассоциации «СРО «СВС» в размере 18 000,00 руб. в квартал, внести изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: За -87 голосов, Против - нет, Воздержался - 1.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня:

Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».

6.1. О размещении средств компенсационного фонда.

6.2. О выборе кредитной организации для размещения компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о размещении средств компенсационного фонда и в целях сохранения и увеличения средств предложила Общему собранию размещать средства компенсационного фонда в других кредитных организациях. Озвучила предложенную Советом Ассоциации «СРО «СВС» кредитную организацию ПАО Банк «ВТБ»

Решили: Вновь поступающие денежные средства компенсационного фонда размещать в кредитной организации ПАО Банк «ВТБ».

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СВС».

7.1. О филиалах.

7.2. Об изменении юридического адреса Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила в целях экономии средств прекратить деятельность филиалов Ассоциации «СРО «СВС» в Тольятти и в г. Ульяновске, также в целях снижения финансовых затрат, повышения доступности и привлекательности Ассоциации «СРО «СВС» изменить местонахождение Ассоциации «СРО «СВС», заключить новый договор аренды по адресу: 443080, г. Самара, Московское шоссе, д.55, в этой связи сообщила о необходимости внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «СВС» и утвердить новую редакцию Устава.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича,

который указал на необходимость присутствия в городах (Ульяновск, Тольятти) обособленных подразделений.

Решили:

1. Прекратить деятельность филиалов Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти и в г. Ульяновске.
2. Изменить адрес местонахождения Ассоциации «СРО «СВС».
3. Принять Устав Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня: О компенсационном фонде.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о требованиях действующего законодательства к размеру компенсационного фонда и о предлагаемых поправках к Градостроительному кодексу РФ в части размера компенсационного фонда, а также о порядке восстановления средств компенсационного фонда в случае его уменьшения.

Решили: Принять к сведению информацию о восстановлении компенсационного фонда.

Голосовали: За -88 голосов, Против - нет. Воздержался -нет.

Решение принято единогласно.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №1 (приложение №2 к протоколу), члены комиссии зачитали протокол.

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

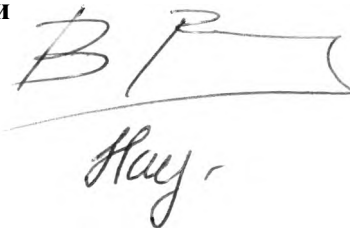
Решение по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС». приняты, вопросов не поступало.

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

Приложение (являются неотъемлемой частью к протоколу № 2/16 от 18 мая 2016 г.):

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС». присутствующих на заседании Общего собрания от 18.05.16 г.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СВС»



В.А. Валито

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»

Е.А. Насакина