

ПРОТОКОЛ № 2/20
заседания очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

24 декабря 2020 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 78/20 от 30.11.2020 г.).

Форма проведения собрания: Внеочередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в очной форме посредством видеоконференцсвязи, с использованием сервиса видеоконференций ZOOM.

Дата проведения собрания: 24 декабря 2020 г.

Место проведения: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023

Время начала регистрации: 9:00:00

Время закрытия регистрации: 10:00:00

Время открытия собрания: 10:00:00

Время закрытия собрания: 15:00:00

Дата составления протокола: 24 декабря 2020 г.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна

Вильмас Ольга Юрьевна

Матвеева Анна Геннадьевна

Насакина Елена Александровна

Симонов Олег Михайлович

Председательствующий на Общем собрании:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно п. 12.2.15 Устава, п. 5.4 Положения об Общем собрании).

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, по состоянию на 24.12.2020 года зарегистрировано 608 организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей. На момент открытия Общего собрания прибыли и зарегистрировались 313 представителей.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - генерального директора Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 608 членов Ассоциации, к участию допущены 313 представителя членов Ассоциации, подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 51,5 % от общего числа членов Ассоциации. В связи с присутствием на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум, в соответствии с п. 10.8. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», для проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», имеется, и оно правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости избрания рабочих органов, для проведения Общего собрания членов Ассоциации.

1. Избрание секретаря заседания Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении на должность секретаря кандидатуру Матвееву Анну Геннадьевну.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна

Деревякин Андрей Андреевич

Скачков Денис Владимирович

3. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна

Насакина Елена Александровна

Рываева Мария Семеновна

Решили: Избрать секретарем заседания очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Матвееву Анну Геннадьевну.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна

Деревякин Андрей Андреевич

Скачков Денис Владимирович

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна

Насакина Елена Александровна

Урываева Мария Семеновна

Голосовали: за –311 голоса; против – нет; воздержался – 2.

Решение принято простым большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» сформированы.

Членам сформированных рабочих органов предложено избрать председателей и секретарей, после чего приступить к работе.

Слушали: Вильмас Ольгу Юрьевну, которая зачитала Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании её председателем мандатной комиссии, а Насакину Елену Александровну - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании 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 –311 голоса; против – нет; воздержался – 2.

Решение принято простым большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Вильмас Ольге Юрьевне.

Слушали: председателя мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 313 представителя организаций членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», 313 из которых подтвердили свои полномочия в качестве представителя с правом голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы. (Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания).

Слушали: председательствующего на Общем собрании 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 –311 голоса; против – нет; воздержался – 2.

Решение принято простым большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Скачкову Денису Владимировичу.

Слушали: Скачкова Дениса Владимировича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем счетной комиссии, а Деревякина Андрея Андреевича - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании 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 –311 голоса; против – нет; воздержался – 2.

Решение принято простым большинством голосов.

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

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» не поступило.

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 4 вопросов.

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

1. Предоставление займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:
 - 2.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.2. О внесении изменений и утверждении новой редакции положений Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:
 - Положение об общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
 - Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 2.3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
3. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2019 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2021 год.

Голосовали: за –311 голоса; против – нет; воздержался – 2.

Решение принято простым большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Предоставление займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая подробно рассказала о Федеральном законе № 166-ФЗ от 08.06.2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»; предложила членам Ассоциации решить вопрос о возможности предоставления займов на основании положений данного федерального закона за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации; разъяснила присутствующим положения статьи 11, указанного федерального закона, а также Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»; рассказала о состоянии компенсационных фондов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»; обратила внимание на риски невозврата выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации займов.

Решили:

Предоставить Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» специальное право выдачи членам Ассоциации займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

Голосовали: за – 311 голоса; против – 2; воздержался – нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

2.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», в связи с изменением законодательства.

Решили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»,

Голосовали: за – 311 голосов; против – 2; воздержался – нет.

Решение принято простым большинством голосов.

2.2. О внесении изменений и утверждении новой редакции положений Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

- Положение об общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
- Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
- Положение об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений и утверждении новой редакции указанных положений Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Внести изменения и утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

- Положение об общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
- Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
- Положение об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;

Голосовали: за – 312 голосов; против – нет; воздержался – 1.

Решение принято простым большинством голосов.

2.3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»;

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений и утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», в связи с изменением законодательства.

Решили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 312 голосов; против – 2; воздержался – нет.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2019 год.

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая предложила к утверждению отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2019 год.

Решили: Утвердить отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2019 год

Голосовали: за – 313 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2021 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к рассмотрению Смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2021 год.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2021 год.

Голосовали: за – 312 голоса; против – нет; воздержался – 1.

Решение принято простым большинством голосов.

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

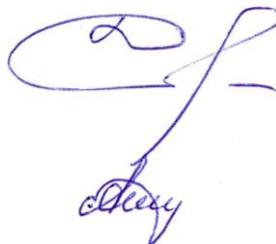
Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянова Светлана Владимировна объявила о закрытии заседания.

Приложение к Протоколу № 2/20 от 24.12.2020 г.

Приложение №1

Список членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», присутствующих на заседании Общего собрания от 24.12.2020 г.

**Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**



С.В. Демьянова

**Секретарь Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**



А.Г. Матвеева