

**ПРОТОКОЛ № 1/20**  
**заседания очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

г. Самара

18 февраля 2020 г.

**Основание для созыва Общего собрания:** Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 2/20 от 22.01.2020 г.).

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

**Дата проведения собрания:** 18 февраля 2020 г.

**Место проведения:** г. Самара, ул. Советской Армии, д. 251, в здании Green Line Hotel, конференц-зал «ОРАНЖЕРЕЯ».

**Время начала регистрации: 13:00:00**

**Время закрытия регистрации: 13:30:00**

**Время открытия собрания: 13:30:00**

**Время закрытия собрания: 15:00:00**

**Дата составления протокола:** 18 февраля 2020 г.

**Приглашенные:**

Демьянова Светлана Владимировна

Вильмас Ольга Юрьевна

Матвеева Анна Геннадьевна

Матяев Сергей Александрович

Насакина Елена Александровна

Петрова Анна Андреевна

Симонов Олег Михайлович

Тарновский Николай Олегович

Чогонова Наталья Викторовна

**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 18.02.2020 года зарегистрировано 612 организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей. На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 352 представителей.

**Открытие Общего собрания**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» - генерального директора Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 612 членов Ассоциации, к участию допущены 352 представителя членов Ассоциации, подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 57,5 % 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 «СРО «СВС», для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», имеется, и оно правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» объявлено открытым.

**Формирование рабочих органов**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» 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 Насакиной Елены Александровны.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Скачков Денис Владимирович;

Деревякин Андрей Андреевич;

Мазур Юрий Иванович.

3. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна;

Демьянова Светлана Петровна;  
Анисимова Мария Павловна.

**Решили:** Избрать секретарем заседания очередного общего собрания ассоциации «СРО «СВС» Насакину Елену Александровну

**Решили:** Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Скачков Денис Владимирович;  
Деревякин Андрей Андреевич;  
Мазур Юрий Иванович.

**Решили:** Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна;  
Демьянова Светлана Петровна;  
Анисимова Мария Павловна.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против — нет; воздержался — нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» сформированы.

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

**Слушали:** Демьянову Светлану Петровну, которая зачитала Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании её председателем мандатной комиссии, а Анисимову Марию Павловну - секретарем.

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

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

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светлане Петровне.

**Слушали:** председателя мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Петровну, которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 352 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», 352 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 «СРО «СВС» 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 - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**Слушали:** Скачкова Дениса Владимировича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Мазура Юрия Ивановича - секретарем.

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» 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 - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**О повестке дня Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**  
**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» не поступило.

**Решили:** Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 8 вопросов.

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

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «СРО «СВС».
6. О размещении средств компенсационных фондов.
7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.
8. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС»:
  - 8.1 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.
  - 8.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».
  - 8.3 Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

**Вопрос №1 повестки дня:** Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова Андрея Владимировича, который рассказал о работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» в 2019 г.

**Решили:** Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2 повестки дня:** Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая подвела итоги работы исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.

**Решили:** Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС».

**Голосовали:** за - 352 голосов; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к утверждению годовую бухгалтерскую отчетность и отчет исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год и отчиталась об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4 повестки дня:** Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к рассмотрению Смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2020 год.

**Решили:** Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2020 год.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5 повестки дня:** О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.

**Слушали** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова Андрея Владимировича, который сообщил о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.

**Решили:** Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СВС».

**Голосовали:** за — 352 голоса; против — нет; воздержался — нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6 повестки дня:** О размещении средств компенсационного фонда.

6.1. Об отмене решения Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» принятого 27.05.2019 года. Протокол заседания №1/19, в части, предоставления права Совету Ассоциации «СРО «СВС» принимать решения о переводе денежных средств компенсационного фонда в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова Андрея Владимировича, который предложил отменить решение Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» принятое 27.05.2019 года, Протокол заседания №1/19, в части, предоставления права Совету Ассоциации «СРО «СВС» принимать решения о переводе денежных средств компенсационного фонда в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк», как принятое с нарушением действующего законодательства.

**Решили:** Отменить решение Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» принятое 27.05.2019 года, Протокол заседания №1/19, в части, предоставления права Совету Ассоциации «СРО «СВС» принимать решения о переводе денежных средств компенсационного фонда в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк».

**Голосовали:** за-351 голос; против-0 голоса; воздержался - 1 голосов.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

6.2. Об одобрение размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова Андрея Владимировича, который предложил одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк».

**Решили:** Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк».

**Голосовали:** за - 351 голос; против - 0 голоса; воздержался - 1 голосов.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

6.3. Закрыть счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», в связи с прекращением работы с кредитным учреждением.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова Андрея Владимировича, который сообщил о необходимости закрытия счетов в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», в связи с прекращением работы с кредитным учреждением.

**Решили:** Закрыть счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ».

**Голосовали:** за-351 голос; против-0 голоса; воздержался - 1 голосов.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Вопрос №7 повестки дня:** Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который сообщил о необходимости внести изменения в Устав Ассоциации в целях приведения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Решили:** Внести изменения и утвердить Устав Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8 повестки дня:** Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».

8.1. Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.

8.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».

8.3. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

**Слушали:** Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича,

который рассказал о необходимости утверждения новой редакции внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

**Голосовали:** за - 352 голоса; против - нет; воздержался - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Демьянова Светлана Владимировна объявила о закрытии заседания.

Приложение к Протоколу № 1/20 от 18.02.2020 г.

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 18.02.2020 г.

**Председательствующий на Общем собрании  
членов Ассоциации «СРО «СВС»  
Секретарь Общего собрания  
членов Ассоциации «СРО «СВС»**



**С.В. Демьянова**

**Е.А. Насакина**