

ПРОТОКОЛ № 2/22
заседания очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

15 декабря 22 г.

Основание для созыва общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 69/22 от 21.11.2022 г.).

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

Дата проведения собрания: 15 декабря 2022 г.

Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, д. 55

Время начала регистрации: 10:00:00

Время закрытия регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 11:00:00

Время закрытия собрания: 13:00:00

Дата составления протокола: 15 декабря 2022 г.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна

Насакина Елена Александровна

Сурков Владимир Владимирович

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 15.12.2022 года зарегистрировано 622 организации, в том числе индивидуальные предприниматели. На момент открытия общего собрания прибыли и зарегистрировались 331 представитель.

Открытие общего собрания

Слушали: председательствующего на общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - генерального директора Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 622 членов Ассоциации, к участию допущены 331 представитель членов Ассоциации, подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 53,21 % 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 кандидатуры Насакиной Елены Александровны, сотрудника исполнительного органа, секретарем заседания очередного общего собрания.

2. Избрание счетной комиссии общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении в счетную комиссию общего собрания следующих кандидатов:

Большаков Владимир Николаевич - представитель ООО СК «БИН»

Демьянова Светлана Петровна – представитель ООО «ВЕГАГРУППРЕГИОН»

Деревякин Андрей Андреевич – представитель ООО «ЭМ ТИ ПИ-РУ»

3. Избрание мандатной комиссии общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении в мандатную комиссию общего собрания следующих кандидатов:

Вильмас Ольга Юрьевна - представитель ООО «ГРОССТРОЙ-М»

Денисова Ирина Владимировна – представитель ООО «АБИ-СТРОЙ»

Евстропов Валерий Владимирович - представитель ООО «ДИАМ-СТРОЙ»

Решили: Избрать секретарем заседания очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Насакину Елену Александровну - сотрудника исполнительного органа.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Большаков Владимир Николаевич - представитель ООО СК «БИН»

Демьянова Светлана Петровна – представитель ООО «ВЕГАГРУППРЕГИОН»

Деревякин Андрей Андреевич – представитель ООО «ЭМ ТИ ПИ-РУ»

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна - представитель ООО «ГРОССТРОЙ-М»

Денисова Ирина Владимировна – представитель ООО «АБИ-СТРОЙ»

Евстропов Валерий Владимирович - представитель ООО «ДИАМ-СТРОЙ»

Голосовали: за –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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: Евстропова Валерия Владимировича, который зачитала Протокол №1 мандатной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем мандатной комиссии, а Денисову Ирину Владимировну - 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 –331 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Евстропову Валерию Владимировичу.

Слушали: председателя мандатной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Евстропова Валерия Владимировича, который доложил, что на общем собрании зарегистрировалось 331 представитель организаций членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», из которых 331 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 –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово Большакову Владимиру Николаевичу, члену счетной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Большакова Владимира Николаевича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем счетной комиссии, а Демьянову Светлану Петровну - 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 –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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 6 вопросов.

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

1. Отчет исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» о результатах работы за 2022 год.
2. О введении независимой оценки квалификации в строительстве.
3. О внесении изменений в Смету расходов и доходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год.
4. Об утверждении Сметы расходов и доходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2023 год.
5. О внесении изменений и утверждение новой редакции устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
6. О внесении изменений и утверждение в новой редакции положений Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:
 - Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.

Голосовали: за –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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

Вопрос №1 повестки дня: Отчет исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» о результатах работы за 2022 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая подробно рассказала о работе Ассоциации в 2022 году. Отметила успехи в работе, подчеркнула недостатки, сообщила о новых направлениях в деятельности Ассоциации.

Решили: Принять к сведению полученную информацию.

Вопрос №2 повестки дня: О введении независимой оценки квалификации в строительстве.

Слушали: Руководителя экзаменационного центра - Евстропова Валерия Владимировича, который доложил о введении независимой оценки квалификации, рассказал каким образом процесс прохождения независимой оценки квалификации организован в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Принять к сведению полученную информацию.

Вопрос №3 повестки дня: О внесении изменений в Смету расходов и доходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Егорова Андрея Владимировича, который предоставил информацию по исполнению Смету расходов и доходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2022 год. В связи с перераспределением расходов, произведенных на организацию независимой оценки квалификации и центров оценки квалификации, возникла необходимость внести изменения в Смету расходов и доходов на 2022 год.

Решили: Утвердить Смету расходов и доходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год с изменениями (в новой редакции).

Голосовали: за –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении Сметы расходов и доходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2023 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила к рассмотрению Смету доходов и расходов на 2023 год.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2023 год.

Голосовали: за –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: О внесении изменений и утверждение новой редакции устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который сообщил том, что в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности необходимо внести изменения и утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Внести изменения и утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за –331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: О внесении изменений и утверждение в новой редакции положений Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который сообщил том, что в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности необходимо внести изменения:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
- Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации

Решили: Внести изменения и утвердить в новой редакции:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
- Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации

Голосовали: за – 331 голос; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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 № 2/22 от 15.12.2022 г.:

1. Список членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», присутствующих на заседании общего собрания от 15.12.2022 г.
2. Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год в новой редакции.
3. Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2023 год.

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»



С.В. Демьянова

Секретарь общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»



Е.А. Насакина