

ПРОТОКОЛ № 2/23
заседания внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

14.12.2023

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 93/23 от 17.10.2023).

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

Дата проведения собрания: 14.12.2023

Место проведения: ул. Победы, д.19а, г. Тольятти, Самарской области - помещение Союза «Торгово-промышленная палата г. Тольятти».

Время начала регистрации: 12:00

Время закрытия регистрации: 12:30

Время открытия собрания: 12:30

Время закрытия собрания: 14:30

Дата составления протокола: 14.12.2023

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).

Сведения о представителях.

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию на 14.12.2023 зарегистрировано 629 организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 345 представителей.

После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя Мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 345 представителей, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., которая сообщила, что из 629 членов Ассоциации, к участию допущены 345 представителя членов Ассоциации подтвердивших свои полномочия.

Допущенные представители составляют 54,84% 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 - Демьянову С.В., 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 Насакину Елену Александровну.

Решили: Избрать секретарем заседания внеочередного общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Насакину Елену Александровну

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Большаков Владимир Николаевич

Деревякин Андрей Андреевич

Петрова Анна Андреевна.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Большаков Владимир Николаевич

Деревякин Андрей Андреевич

Петрова Анна Андреевна.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Суркина Татьяна Леонидовна

Денисова Ирина Владимировна

Рываева Мария Семёновна

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Суркина Татьяна Леонидовна

Денисова Ирина Владимировна

Рываева Мария Семёновна

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., 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 С.В., которая предоставила слово члену мандатной комиссии Общего собрания - Суркиной Татьяне Леонидовне.

Слушали: Суркину Т.Л., которая зачитала протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании её председателем мандатной комиссии, а Рыбаеву М.С. - секретарем (протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания - приложение №1).

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

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Суркину Т.Л. которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 345 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», которые подтвердили свои полномочия в качестве представителя с правом голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы (протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания - приложение №2. Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 14.12.2023 г. - приложение №3).

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

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Большакову Владимиру Николаевичу.

Слушали: Большакова В.Н., который зачитал протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Деревякина А.А. - секретарем (протокол №1 счётной комиссии Общего собрания - приложение 4).

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

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила утвердить повестку дня.

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

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

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

1. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2023 году.
2. Вопрос о членстве в некоммерческих организациях:
 - 2.1. Членство в Союзе «Торгово-промышленная палата г. Тольятти»;
 - 2.2. Членство в ОМОР «РСС».
3. Утверждение новых редакций положений:
 - 3.1. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС»;

- 3.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 3.4. Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации;
 - 3.5. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 3.6. Положение о вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СВС».
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2023 году.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая рассказала о проведенной исполнительным органом работе в 2023 году.

Решили: Принять к сведению доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2023 году.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Вопрос о членстве в некоммерческих организациях.

Вопрос 2.1. Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову С.В., которая выступила с предложением о вступлении Ассоциации «СРО «СВС» в Союз «Торгово-промышленная палата г. Тольятти».

Решили: Подать Ассоциацией «СРО «СВС» заявление о вступлении в Союз «Торгово-промышленная палата г. Тольятти».

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.2. Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову С.В., которая выступила с предложением прекратить членство Ассоциации «СРО «СВС» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский Союз Строителей».

Решили: Направить Ассоциацией «СРО «СВС» заявление о прекращении членства в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский Союз Строителей».

Голосовали: за - 344 голосов; против - нет; воздержался - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение новых редакций положений:

Вопрос 3.1., 3.2., 3.3., Слушали: Симонова О.М., который рассказал о необходимости внесения изменений в положения: о членстве в Ассоциации «СРО «СВС», о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, о компенсационном фонде возмещения вреда, в связи со вступившими изменениями в пункты 1 частей 12 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ от 4 августа 2023 г. N 435-ФЗ) об

увеличении с 60 до 90 миллионов размера стоимости по одному контракту и размеру обязательств по договорам заключенным конкурентными способами соответственно.

3.1. Решили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

3.3. Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.4. Слушали: Симонова О.М., который предложил снять с голосования вопрос о внесении изменений в Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации в связи с его не актуальностью.

Решили: Снять Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации с голосования.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.5. Слушали: Симонова О.М., который предложил внести изменение в Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел добавив еще одно основание для прекращения дисциплинарного производства - в связи с изменением в законодательстве, исключающее основание, за которое член СРО был привлечён к дисциплинарной ответственности, и утвердить положение в новой редакции.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.6. Слушали: Демьянову С.В., которая рассказала о необходимости увеличения размера членского взноса с 4 000 до 5 000 рублей, а также изменения пунктов 4.3.8 и 4.3.9., уменьшив коэффициент с 1,5 до 1,4. Кроме того, предложила внести изменение в размел 5 положения, указав, что оплата членских взносов осуществляется вне зависимости от действия права на строительные работы.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за - 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

Слушали: Демьянову С.В., которая представила для утверждения смету на 2024 год.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов на 2024 год.

Голосовали: за — 345 голосов; против - нет; воздержался - нет.

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.

Приложение:

1. протокол №1 Мандатной комиссии;
2. протокол №2 Мандатной комиссии;
3. список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 14.12.2023;
4. протокол №1 Счётной комиссии;
5. протокол №2 Счётной комиссии.

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



С.В. Демьянова

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

Е.А. Насакина