

Протокол № 45/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

23 июля 2020г.

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 23 июля 2020 г.

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

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 13:00:00

Дата составления протокола: 23 июля 2020 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 7 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 4, что составляет 57,14% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил возложить обязанности секретаря на себя. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: возложить обязанности секретаря на председателя заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. О Положении об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 года №938.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
3. О порядке проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
4. Об утверждении Повестки дня заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: О Положении об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 года №938.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, по вопросу реализации Постановления Правительства РФ № 938 по предоставлению саморегулируемыми организациями займов своим членам.

Сообщила, что принятые Правительством Российской Федерации неотложные меры в связи с введенными ограничениями, обусловленными распространением новой коронавирусной инфекции, наделяют саморегулируемые организации правом предоставлять своим членам займы из средств компенсационного фонда договорных обязательств. Предложила, в сжатые сроки, провести организационные мероприятия, в целях реализации Постановления Правительства РФ № 938.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что для реализации предоставленных прав предоставлять своим членам займы из средств компенсационного фонда договорных обязательств и др., необходимо подготовить изменения во внутренние документы, провести общее собрание для их утверждения. Документы вступят в силу после внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Предложила провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 13 августа 2020 года, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.55

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» -13 августа 2020 года, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.55

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: О порядке проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 13 августа 2020 года, в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM (общедоступный сервис, не требующий специальных технических средств для подключения).

Голосование проводится путем предоставления, заполненных скан-копий бюллетеней для голосования, на официальный электронный адрес Ассоциации «СРО «СВС» (info@sro-svs.ru) либо через личный кабинет члена Ассоциации «СРО «СВС».

Регламент проведения собрания:

13.08.2020 г. в 10:00 открытие собрания;

13.08.2020 г. в 10:00 начало приема бюллетеней;

13.08.2020 г. в 11:30 перерыв, для представления участникам собрания времени на совершения волеизъявления;

13.08.2020 г. в 15:00 окончание приема бюллетеней и начало подсчета голосов;

13.08.2020 г. в 16:30 продолжение собрания и оглашение результатов голосования;

13.08.2020 г. в 17:00 закрытие собрания.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» - 13 августа 2020 года, в очной форме посредством видеоконференц-связи с использованием сервиса видеоконференций ZOOM (общедоступный сервис, не требующий специальных технических средств для подключения).

Голосование проводится путем предоставления, заполненных скан-копий бюллетеней для голосования, на официальный электронный адрес Ассоциации «СРО «СВС» (info@sro-svs.ru) либо через личный кабинет члена Ассоциации «СРО «СВС».

Регламент проведения собрания:

13.08.2020 г. в 10:00 открытие собрания;

13.08.2020 г. в 10:00 начало приема бюллетеней;

13.08.2020 г. в 11:30 перерыв, для представления участникам собрания времени на совершения волеизъявления;

13.08.2020 г. в 15:00 окончание приема бюллетеней и начало подсчета голосов;

13.08.2020 г. в 16:30 продолжение собрания и оглашение результатов голосования;

13.08.2020 г. в 17:00 закрытие собрания.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении Повестки дня заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, внести в повестку дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», следующие вопросы:

1. Принятие решения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «СВС» о возможности предоставления займов на основании положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «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».

2. О полномочиях исполнительных органов Ассоциации «СРО «СВС» при применении положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «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».
3. О внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 3.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.2. Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»
 - 3.3. Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
 - 3.4. Положение о Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СВС» мер дисциплинарного воздействия.
 - 3.5. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации.
 - 3.6. Положение о контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СВС» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.
4. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

А) Утвердить повестку дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», в следующей редакции:

1. Принятие решения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «СВС» о возможности предоставления займов на основании положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «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».
2. О полномочиях исполнительных органов Ассоциации «СРО «СВС» при применении положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «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».
3. О внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 3.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.2. Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»
 - 3.3. Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС»
 - 3.4. Положение о Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «СРО «СВС» мер дисциплинарного воздействия.
 - 3.5. Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации.
 - 3.6. Положение о контрольном комитете, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации «СРО «СВС» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.
4. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».

Б). Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



А.В. Егоров