

ПРОТОКОЛ № 2/18
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

10 июля 2018 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (Протокол заседания № 20/18 от 31.05.2018 г.).

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

Дата проведения собрания: 10 июля 2018 г.

Место проведения: г. Самара, Барбошина поляна, линия 5, дом 4, санаторий «Самарский» (кинозал)

Время начала регистрации: 09:00:00

Время закрытия регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 11:00:00

Время закрытия собрания: 13:30:00

Дата составления протокола: 10 июля 2018 г.

Приглашенные: Демьянова Светлана Владимировна, Вильмас Ольга Юрьевна, Снапилев Валерий Анатольевич, Рыбаева Мария Семеновна, Насакина Елена Александровна, Матвеева Анна Геннадьевна, Петрова Анна Андреевна, Зорин Александр Иванович.

Председательствующий на Общем собрании:

Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Зорин Александр Иванович (согласно п. 5.4 Положения об Общем собрании).

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию на 10.07.2018 года зарегистрировано 637 организаций, в том числе индивидуальные предприниматели. На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 352 представителя. После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя Мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 352 представителя, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил, что из 637 членов Ассоциации, к участию допущены 352 представителя членов Ассоциации подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 55,26% от общего числа членов Ассоциации. В связи с присутствием на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум, в соответствии со 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» Зорина Александра Ивановича, который сообщил 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.

Решили: Избрать секретаря заседания Общего собрания Насакину Елену Александровну.

2. Избрать Президиум Общего собрания в составе:

Егоров Андрей Владимирович

Панкратов Николай Фомич

Решили: Избрать Президиум Общего собрания в составе:

Егоров Андрей Владимирович

Панкратов Николай Фомич

3. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Ардамаков Дмитрий Валерьевич

Симонова Светлана Петровна.
Матяев Сергей Александрович.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Ардамаков Дмитрий Валерьевич

Симонова Светлана Петровна.

Матяев Сергей Александрович.

4. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Аберемов Михаил Владимирович;

Грахова Людмила Евгеньевна;

Деревякин Андрей Андреевич.

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Аберемов Михаил Владимирович;

Грахова Людмила Евгеньевна;

Деревякин Андрей Андреевич.

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» сформированы.

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

Слушали: Аберемова Михаила Владимировича, который зачитал Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем мандатной комиссии, а Деревякина Андрея Андреевича - 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 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Зорина Александра Ивановича, который предоставил слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Аберемову Михаилу Владимировичу.

Слушали: Аберемова Михаила Владимировича, который доложил, 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» Зорина Александра Ивановича, который предложил 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 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который предоставил слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Матяеву Сергею Александровичу.

Слушали: Матяева Сергея Александровича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Симонову Светлану Петровну - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который предложил 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 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который предложил утвердить повестку дня заседания.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания не поступило.

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 7 вопросов.

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

1. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»;
2. Утверждение новой редакции Положения «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», и условий членства в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»;
3. Внесение изменений и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»;
4. О внесении изменений в Положение «О коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»;
5. Утверждение Отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» за 2017 год;
6. О размещении средств Компенсационного фонда в кредитных организациях;
7. Назначение на должность генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Руководителя юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», в целях приведения в соответствии с действующим законодательством.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», и условий членства в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Руководителя юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который предложил данный вопрос оставить без рассмотрения.

Решили: Вопрос №2 повестки дня оставить без рассмотрения

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменений и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

Слушали: Руководителя юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега

Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в части изменения численности членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» и приведения в соответствии с действующим законодательством.

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

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О внесении изменений в Положение «О коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Руководителя юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который предложил к утверждению новую редакцию Положения о «О коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в целях приведения его в соответствие с Уставом Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Внести изменения в Положение «О коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение Отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» за 2017 год.

Слушали: Эксперта контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» -Петрову Анну Андреевну, которая представила собранию отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» по результатам предоставленных ими отчетов за 2017 год.

Решили: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» за 2017 год.

Голосовали: за – 352 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: О размещении средств Компенсационного фонда в кредитных организациях.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к обсуждению вопрос о размещении средств компенсационного фонда в кредитных учреждениях.

Слушали: Представителей ПАО «Промсвязьбанк», которые провели презентацию банка.

Слушали: Представителя АО «АЛЬФА-БАНК», который также предложил презентацию банка, пригласил к сотрудничеству.

После обсуждения вопроса собрание предложило для голосования следующие решение:

1. Закрыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов в ПАО Сбербанк.

Голосовали: за – 341 голосов; против – 9 голосов; воздержался – 2 голосов.

2. Перевести денежные средства, размещенные в ПАО Сбербанк в ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали: за – 22 голосов; против – 325 голосов; воздержался – 2 голосов.

3. Перевести денежные средства, размещенные в ПАО Сбербанк в АО «АЛЬФА-БАНК»

Голосовали: за – 4 голосов; против – 344 голосов; воздержался – 3 голосов.

4. Средства, размещенные в ПАО Сбербанк перевести в АО «Россельхозбанк» и Банк ВТБ (ПАО) в равных долях.

Голосовали: за – 315 голосов; против – 34 голосов; воздержался – 3 голосов.

Решили:

1. Закрыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов в ПАО Сбербанк.
2. Средства, размещенные в ПАО Сбербанк перевести в АО «Россельхозбанк» и Банк ВТБ (ПАО) в равных долях.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Назначение на должность генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который доложил о поступивших заявлениях от кандидатур на должность генерального директора Ассоциации «СРО «СВС»:

Зиатдинов Фарит Гасымович от 01.06.2018 г.

Демьянова Светлана Владимировна от 29.06.2018 г.

Предложил к рассмотрению Общему собранию членов Ассоциации «СРО «СВС» для назначения на должность генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» две кандидатуры.

После обсуждения и голосования по каждой кандидатуре:

Демьянова Светлана Владимировна.

Голосовали: за – 351 голос; против – 0 голосов; воздержался – 1 голос.

Зиатдинов Фарит Гасымович

Голосовали: За -0 голосов, против 350 голосов, воздержался – 2 голоса.

Решили: Назначить на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Зорин А.И. объявил о закрытии заседания.

Приложение к Протоколу № 2/18 от 10 июля 2018 г.

Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания.

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

А.И. Зорин

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

Е.А. Насакина