

ПРОТОКОЛ № 3/18
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

19 декабря 2018 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 41/18 от 08.011.2018 г.).

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

Дата проведения собрания: 19 декабря 2018 г.

Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, д.55, ОЦ Москва, Банкет-Холл, 1 этаж.

Время начала регистрации: 10:00:00

Время закрытия регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 11:00:00

Время закрытия собрания: 14:45:00

Дата составления протокола: 19 декабря 2018 г.

Приглашенные: Демьянова Светлана Владимировна, Зорин Александр Иванович, Вильмас Ольга Юрьевна, Симонов Олег Михайлович, Тарновский Николай Олегович, Снапелев Валерий Анатольевич, Рыбаева Мария Семеновна, Насакина Елена Александровна, Матвеева Анна Геннадьевна, Петрова Анна Андреевна, Дедов Юрий Николаевич.

Председательствующий на заседании Общего собрания:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно п. 12.2.14 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 объектов капитального строительства, по состоянию на 19.12.2018 года зарегистрировано 637 организаций, в том числе индивидуальные предприниматели. На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 358 представителей. После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя Мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 358 представителей, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 637 членов Ассоциации, к участию допущены 358 представителей членов Ассоциации подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 56,20 % 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 заседании Общего собрания 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 избрать секретарем заседания Насакину Елену Александровну.

Решили: Избрать секретаря заседания Общего собрания - Насакину Елену Александровну.

Голосовали: за - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Деревякин Андрей Андреевич

Матяев Сергей Александрович

Симонова Светлана Петровна

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Деревякин Андрей Андреевич

Матяев Сергей Александрович
Симонова Светлана Петровна

Голосовали: за - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Грахова Людмила Евгеньевна
Жмыхин Дмитрий Александрович
Вильмас Ольга Юрьевна
Суркина Татьяна Леонидовна
Мазур Юрий Иванович

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Грахова Людмила Евгеньевна
Жмыхин Дмитрий Александрович
Вильмас Ольга Юрьевна
Суркина Татьяна Леонидовна
Мазур Юрий Иванович

Голосовали: за - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания 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: Грахову Людмилу Евгеньевну, которая зачитала Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании её председателем мандатной комиссии, а Мазура Юрия Ивановича - секретарем.

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания 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 - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Граховой Людмиле Евгеньевне.

Слушали: Грахову Людмилу Евгеньевну, которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 358 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», 358 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 заседании Общего собрания 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 - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила 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 заседании Общего собрания 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 - 358 голоса; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно

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

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

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

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 10 вопросов.

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

1. Отчет исполнительного органа об итогах работы за 2018 год.
2. О новых требованиях законодательства РФ в саморегулировании.
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
5. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
6. Утверждение Положения «О вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Утверждение новой редакции Положения «Об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
8. Внесение изменений в Положение «О коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
9. Внесение изменений в Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

Голосовали: за - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего на заседании Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Отчет исполнительного органа об итогах работы за 2018 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила подробный отчет о проделанной работе в 2018 году.

Решили: Принять к сведению отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за - 339 голосов; против - нет; воздержался - 19 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: О новых требованиях законодательства РФ в саморегулировании.

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказала о работе Единого реестра сведений об обязательствах членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Эксперта контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» Снапелева Валерия Анатольевича, который рассказал о страховании ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда.

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о новых требованиях законодательства Российской Федерации в области саморегулирования.

Решили: Принять к сведению полученную информацию.

Голосовали: за - 340 голосов; против - 18 голоса; воздержался - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к обсуждению мероприятия для перспективного развития Ассоциации «СРО

«СВС» на 2019 год.

Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2019 году.

Голосовали: за - 340 голосов; против - 18 голоса; воздержался - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который сообщил о необходимости приведения Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством.

Решили: Утвердить Устав Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

Голосовали: за - 335 голосов; против - 18 голосов; воздержался - 5 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», сообщил что проект обсуждался, все вопросы приняты во внимание и урегулированы в стадии разработки.

Решили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.

Голосовали: за - 358 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение Положения «О вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который предложил утвердить Положение о вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», рассказал, что в соответствии с новым Положением, членские взносы будут взиматься дифференцированно, в зависимости от вида работ и наличия права заключения договоров с использованием конкурентных способов их заключения, сообщил что проект обсуждался, все вопросы приняты во внимание и урегулированы в стадии разработки.

Решили: Утвердить Положение о вступительных и членских взносах Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: за - 338 голосов; против - 1 голосов; воздержался - 19 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который предложил утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» для приведения в соответствие с Уставом Ассоциации, сообщил что проект обсуждался, все вопросы приняты во внимание и урегулированы в стадии разработки.

Решили: Утвердить Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.

Голосовали: за - 339 голосов; против - 18 голосов; воздержался - 1

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Внесение изменений в Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который предложил внести изменения в Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» для приведения в соответствие с Уставом Ассоциации, сообщил что проект обсуждался, все вопросы приняты во внимание и урегулированы в стадии разработки.

Решили: Утвердить изменения в Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: за - 340 голосов; против - 18 голосов; воздержался - 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №9 повестки дня: Внесение изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который предложил внести изменения в Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО

«СредВолгСтрой». С целью приведения в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и Уставом Ассоциации.

Решили: Утвердить изменения в Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: за - 357 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 1 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №10 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила к обсуждению Смету доходов и расходов на 2019 год.

После внесения корректировок Смета доходов и расходов на 2019 год была одобрена.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов на 2019 год.

Голосовали: за - 336 голоса; против - 1 голоса; воздержался - 21 голосов.

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» Демьянова С.В. объявила о закрытии заседания.

Приложение к Протоколу № 3/18 от 19 декабря 2018 г.

Приложение №1 Список организаций, членов Ассоциации «СРО «СВС», зарегистрированных на заседании Общего собрания от 19.12.2018 г.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»



С.В. Демьянова

Секретарь заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»

Е.А. Насакина