

ПРОТОКОЛ № 1/22
заседания очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

22 июня 2022 г.

Основание для созыва общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 25/22 от 27.04.2022 г.).

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

Дата проведения собрания: 22 июня 2022 г.

Место проведения: г. Тольятти, ул. Банькина, 19А

Время начала регистрации: 9:00:00

Время закрытия регистрации: 10:00:00

Время открытия собрания: 10:00:00

Время закрытия собрания: 12:00:00

Дата составления протокола: 22 июня 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 22.06.2022 года зарегистрировано 620 организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей. На момент открытия общего собрания прибыли и зарегистрировались 332 представителя.

Открытие общего собрания

Слушали: председательствующего на общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - генерального директора Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 620 членов Ассоциации, к участию допущены 332 представителя членов Ассоциации, подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 53,55 % 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:

Евстропов Валерий Владимирович - представитель ООО «ДИАМ-СТРОЙ»

Матяев Сергей Александрович - представитель ООО СК «БИН»

Симонов Олег Михайлович – представитель ООО «АБС ИНЖИНИРИНГ»

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»

Рываева Мария Семеновна – представитель ООО «ИНСТРОЙ»

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:

Евстропов Валерий Владимирович - представитель ООО «ДИАМ-СТРОЙ»

Матяев Сергей Александрович - представитель ООО СК «БИН»

Симонов Олег Михайлович – представитель ООО «АБС ИНЖИНИРИНГ»

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна - представитель ООО «ГРОССТРОЙ-М»

Денисова Ирина Владимировна – представитель ООО «АБИ-СТРОЙ»

Рываева Мария Семеновна – представитель ООО «ИНСТРОЙ»

Голосовали: за –332 голоса; 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: Вильмас Ольгу Юрьевну, которая зачитала Протокол №1 мандатной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании её 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 –332 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» Вильмас Ольге Юрьевне.

Слушали: председателя мандатной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая доложила, что на общем собрании зарегистрировалось 332 представителей организаций членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», из которых 332 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 –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Матяева Сергея Александровича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем счетной комиссии, а Симонова Олега Михайловича - 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 –332 голоса; 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 7 вопросов.

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

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
3. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2021 год
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2021 год
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год
7. Утверждение основных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год
8. Утверждение в новой редакции:
 - 8.1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
 - 8.2 Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
 - 8.3 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за –332 голоса; 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 председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Егорова Андрея Владимировича, который доложил об итогах проведенной Советом работы в 2021 г.

Решили: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая подробно рассказала о деятельности исполнительного органа в 2021 году.

Решили: Признать положительной работу исполнительного органа, утвердить отчет генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая предоставила информацию по отчету об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2021 год.

Решили: Утвердить отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая

организация «СредВолгСтрой» за 2021 год.

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 2021 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая доложила об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год.

Решили: Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2021 года.

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2021 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о финансовых результатах за прошедший год и предложила к утверждению годовую бухгалтерскую отчетность и отчета аудитора за 2021 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчета аудитора за 2021 год.

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к рассмотрению смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2022 год.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение основных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила к утверждению основные направления деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год:

1. Совершенствование системы саморегулирования.
 - 1.1. Развитие взаимодействия с членами Ассоциации посредством сайта Ассоциации и личного кабинета члена Ассоциации, увеличение их функционала.
 - 1.2. Развитие системы рейтингования членов Ассоциации.
 - 1.3. Ведение, актуализация и совершенствование реестра Ассоциации, в том числе реестра сведений об обязательствах членов СРО.
 - 1.4. Осуществление функций оператора НРС.
 - 1.5. Противодействие деятельности недобросовестных членов.
 - 1.6. Повышение профессионального уровня (обучение, участие в семинарах и конференциях).
 - 1.7. Участие сотрудников исполнительного органа в работе Научно-консультативной комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Комитете по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ.
 - 1.8. Участие сотрудников исполнительного органа в профильном комитете Российского Союза Строителей.
2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации.
 - 2.1. Проведение плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации.
 - 2.2. Анализ деятельности членов Ассоциации.
 - 2.3. Контроль за обеспечением исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенных конкурентными способами.
 - 2.4. Внедрение программного обеспечения для проведения контроля в ходе выездных проверок.
3. Помощь и поддержка членов.
 - 3.1. Организация мероприятий по информированию членов Ассоциации об актуальных изменениях законодательства в сфере строительства.

- 3.2. Помощь членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» в прохождении независимой оценки квалификации в области строительства.
- 3.3. Противодействие деятельности недобросовестных заказчиков.
- 3.4. Защита прав членов при проведении закупок.
4. Общественная деятельность.
 - 4.1. Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации: семинаров, конференций, круглых столов.
 - 4.2. Организация работы с профильными ВУЗами и средними профессиональными учебными заведениями по реализации совместных проектов для студентов и выпускников.
 - 4.3. Популяризация строительных профессий, участие в проведении национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
 - 4.4. Организация праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День строителя».
5. Повышение уровня информационной открытости.
 - 5.1. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности Совета Ассоциации и специализированных органов.
 - 5.2. Информирование членов Ассоциации обо всех изменениях действующего законодательства в области строительства путем размещения информации на официальном сайте.
 - 5.3. Активное размещение информации о деятельности Ассоциации в региональных СМИ.

Решили: Утвердить основные направления деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2022 год.

Голосовали: за – 332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня: Утверждение в новой редакции:

8.1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Решили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

8.2 Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Решили: Внести изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: за –332 голоса; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

8.3 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за –332 голоса; 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 № 1/22 от 22.06.2022 г.:

1. Список членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», присутствующих на заседании общего собрания от 22.06.2022 г.
2. Отчет председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
3. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».
4. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
5. Смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2022 год.

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

С.В. Демьянова

**Секретарь общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

Е.А. Насакина