

ПРОТОКОЛ № 1/25
заседания очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

15.04.2025

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 18/25 от 07.03.2025).

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

Дата проведения собрания: 15.04.2025

Место проведения: ул. Ташкентская, д.88, корпус 1, г. Самара, Самарской области – помещение ГАПОУ «СЭЖ им. П.Мачнева».

Время начала регистрации: 13:30

Время закрытия регистрации: 14:00

Время открытия собрания: 14:00

Время закрытия собрания: 16:30

Дата составления протокола: 15.04.2025

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 и снос объектов капитального строительства, по состоянию на 15.04.2025 зарегистрировано 624 организации, в том числе индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 347 представителя.

После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 347 представителя, 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 624 членов Ассоциации, к участию допущены 347 представителя членов Ассоциации подтвердивших свои полномочия.

Допущенные представители составляют 55,6% 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: 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 очередного общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Насакину Елену Александровну

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

Деревякин Андрей Андреевич

Петрова Анна Андреевна.

Богданова Ольга Андреевна

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Деревякин Андрей Андреевич

Петрова Анна Андреевна.

Богданова Ольга Андреевна

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна

Денисова Ирина Владимировна

Рываева Мария Семёновна

Решили: Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна

Денисова Ирина Владимировна

Рываева Мария Семёновна

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: 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 – Денисовой Ирине Владимировне.

Слушали: Денисову И.В., 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 – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Денисову И.В., которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 347 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 15.04.2025 г. – приложение №3).

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

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила слово члену Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Деревякину Андрею Андреевичу.

Слушали: Деревякину А.А., который зачитал протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Богданову Ольгу Андревну – секретарем (протокол №1 Счётной комиссии Общего собрания – приложение 4).

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

Голосовали: за – 347 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 9 вопросов.

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

1. Отчет руководителя коллегиального органа Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет руководителя исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СВС» и отчета аудитора за 2024 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СВС» на

2025-2027 г.

7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

8. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

8.1. Утверждение бюллетеня.

8.2. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

9. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

9.1. Утверждение бюллетеня.

9.2. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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

Вопрос №1 повестки дня: Отчет руководителя коллегиального органа Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова А.В., который рассказал о проведенной коллегиальным органом работе в 2024 году.

Решили: утвердить отчет руководителя коллегиального органа Ассоциации «СРО «СВС» в 2024 году.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая рассказала о проведенной исполнительным органом работе в 2024 году.

Решили: утвердить отчет генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 2024 году.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СВС» и отчета аудитора за 2024 год.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая предоставила для утверждения годовой бухгалтерский отчет Ассоциации «СРО «СВС» и отчет аудитора за 2024 год.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СВС» и отчет аудитора за 2024 год.

Голосовали: за – 347 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая отчиталась об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Решили: утвердить отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Голосовали: за – 347 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Слушали: руководителя экспертного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Филатову Е.В., которая довела до сведения участников Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» отчёт об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Решили: утвердить отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Голосовали: за – 347 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2025-2027 года.

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила к утверждению приоритетные направления деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2025-2027 года состоящие из 5 разделов.

Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» на 2025-2027 года.

Голосовали: за – 347 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила к утверждению новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, а также уточнила, что изменения связаны с приведением положения в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: за – 347 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня: Выборы членов Совета.

Вопрос №8.1 повестки дня Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: За – 347 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8.2 повестки дня: Избрание членов Совета.

Слушали: Демьянову С.В., которая представила кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Егоров Андрей Владимирович- директор ООО «Надежда»
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич- независимый член
3. Жмыхин Александр Егорович - директор ООО «Дорстрой»
4. Мажнов Сергей Владимирович- независимый член
5. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Дельта»

Голосовали:

Время начала тайного голосования: 15ч. 35 мин.

Время окончания тайного голосования: 15ч. 50 мин.

Число участников Общего собрания имеющих право на голосование: 347

Число выданных бюллетеней: 347

Число бюллетеней, находящихся в урне для голосования: 347

Число действительных бюллетеней: 347

Число недействительных бюллетеней: 0

Число голосов участников Общего собрания, поданных за каждого кандидата, внесенного в бюллетень:

№ п/п	ФИО	За	Против
1.	Егоров Андрей Владимирович	347	0
2.	Ежов Вячеслав Аркадьевич	347	0
3.	Жмыхин Александр Егорович	347	1
4.	Мажнов Сергей Владимирович	347	0
5.	Тихонов Александр Николаевич	347	0

Решили: Сформировать Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Егоров Андрей Владимирович- директор ООО «Надежда»
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич- независимый член
3. Жмыхин Александр Егорович - директор ООО «Дорстрой»
4. Мажнов Сергей Владимирович - независимый член
5. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Дельта»

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №9 повестки дня: Выборы председателя Совета

Вопрос №9.1 повестки дня : Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила к утверждению бюллетень для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Утвердить бюллетень для голосования.

Голосовали: За – 347 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9.2 повестки дня: Избрание председателя Совета

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Тихонова Александра Николаевича, который представил кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «СВС»:
Егорова Андрея Владимировича

Голосовали:

Время начала тайного голосования: 15ч. 55 мин.

Время окончания тайного голосования: 16ч. 10 мин.

Число участников Общего собрания имеющих право на голосование: 347

Число выданных бюллетеней: 346

Число бюллетеней, находящихся в урне для голосования: 346

Число действительных бюллетеней: 346

Число недействительных бюллетеней: 0

Число голосов участников Общего собрания, поданных за каждого кандидата, внесенного в бюллетень:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Егоров Андрей Владимирович	346	0	1

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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