

ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»
(СРО Ассоциация «СНВ»)

Дата проведения: 21 мая 2025 года.

Место проведения: Конференц-зал по адресу: г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 76 «Волгоград Арена» Выставка "СТРОЙ-VOLGA-2025"

Время регистрации: с 09.00 до 09.59 часов.

Время проведения: с 10.00 до 12.00 часов.

Основание проведения очередного Общего собрания: Решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» (протокол № 9 от 23.04.2025 г., согласно разделам 4 и 5 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»),

Председательствующий на очередном Общем собрании - Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» Котляров Юрий Владимирович (согласно п. 11.2 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»),

Присутствовали:

Полномочные представители 400 членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе члены Совета СРО Ассоциация «СНВ» и сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации (Приложение № 1).

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил, что уведомление о проведении очередного Общего собрания было разослано всем членам Ассоциации по электронной почте за 20 дней до его проведения, согласно п.7.1 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

По состоянию на 10 часов 00 минут 21 мая 2025 года в СРО Ассоциация «СНВ» числится 551 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 400 членов Ассоциации, что составляет 72,8 % от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос: «Избрание Президиума очередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил избрать в Президиум очередного Общего собрания следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Яровую Наталью Алексеевну – генеральный директор Ассоциации;
2. Котлярова Юрия Владимировича – Председатель Совета СРО А «СНВ»;

3. Прокофьева Виктора Николаевича – председатель ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Норкина Михаила Карловича – Генеральный директор ООО ПСО «Волгоград».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум очередного Общего собрания следующих лиц:

1. Котлярова Юрия Владимировича – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
2. Яровую Наталью Алексеевну – генеральный директор Ассоциации;
3. Прокофьева Виктора Николаевича – председатель ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Норкина Михаила Карловича – Генеральный директор ООО ПСО «Волгоград».

Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря очередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что согласно действующему «Положению о созыве и проведении общего собрания» председательствующим на нем является Председатель Совета СРО.

Предложил секретарем собрания выбрать Норкина Михаила Карловича, для осуществления функций секретариата (ведения протокола и записи вопросов из зала) очередного Общего собрания членов избрать сотрудников СРО Ассоциация «СНВ»: Шурыгина А.В. и Выходцеву И.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем собрания Норкина Михаила Карловича.
2. Избрать в состав секретариата очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ» сотрудников исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ»:
 - Шурыгина Андрея Викторовича,
 - Выходцеву Ирину Владимировну.

Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии очередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «Инжиниринг» (ИНН 3435107700);
2. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884);
3. Язловецкий Никита Евгеньевич - представитель по доверенности ООО «ЮгСтрой» (ИНН 3441044159);
4. Мартынов Юрий Алексеевич – представитель по доверенности АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787);
5. Морозов Максим Игоревич - представитель по доверенности ООО «Кор-Сервис» (ИНН 3445084699).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

- Зарудневу Елену Алексеевну - представителя по доверенности ООО «Инжиниринг» (ИНН 3435107700);
- Мещерякову Ольгу Геннадиевну - представителя по доверенности ООО «Инженерный центр «Горстройпроект» (ИНН 3444116884);
- Язловецкого Никиту Евгеньевича - представителя по доверенности ООО «ЮгСтрой» (ИНН 3441044159);
- Мартынова Юрия Алексеевича – представителя по доверенности АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787);
- Морозова Максима Игоревича - представителя по доверенности ООО «Кор-Сервис» (ИНН 3445084699).

Четвертый процедурный вопрос: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил, что Совет СРО Ассоциация «СНВ» с учетом последних замечаний и предложений принял решение предложить на утверждение следующую окончательную повестку дня:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2024 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год.
4. О составе Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. О составе Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
7. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2026 год.
8. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 г.

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания очередного Общего собрания:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2024 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год.
4. О составе Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

6. О составе Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
7. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2026 год.
8. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 г.

Пятый процедурный вопрос: «Утверждение регламента проведения очередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил утвердить следующий регламент проведения очередного Общего собрания:

1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 15 минут.
2. Для выступлений до 3 минут.
3. Решения по всем вопросам Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами, кроме вопроса № 4, по которому решение принимать тайным голосованием.

Принимая во внимание, что все вопросы планируется рассмотреть не более чем за 2 часа, перерывов не объявлять.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения очередного Общего собрания:

1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 15 минут.
2. Для выступлений до 3 минут.
3. Решения по всем вопросам Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами, кроме вопроса № 4, по которому решение принимать тайным голосованием.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который выступил с отчетом Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2024 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2024 год утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2024 год утвердить (Приложение № 3).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2024 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2024 год, в том числе о

результатах итогового обобщённого анализа деятельности членов Ассоциации на основании представленных отчётов за 2024 год.

Также сообщила, что на основании требований Устава СРО Ассоциация «СНВ» и законодательства РФ была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год. Аудиторская организация ООО «Бизнес-Партнер аудит» была утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с мнением аудиторской организации, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО А «СНВ» по состоянию на 31.12.2024, финансовые результаты ее деятельности и целевом использовании средств за 2024 в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» аудиторское заключение от 24.03.2025 года размещено в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Согласно требованию об информационной открытости, бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение в установленные сроки размещены на официальном сайте Ассоциации.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

В ходе обсуждения было предложено:

1. Утвердить Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2024 год.
2. Результаты итогового обобщённого анализа деятельности членов Ассоциации на основании представленных отчётов за 2024 год принять к сведению.
3. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
4. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 24 марта 2025 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2024 год (Приложение № 5).
2. Результаты итогового обобщённого анализа деятельности членов Ассоциации на основании представленных отчётов за 2024 год принять к сведению.
3. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год (Приложение № 6).
4. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 24 марта 2025 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2024 год (Приложение № 7).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год».

СЛУШАЛИ:

Прокофьева В.Н. - председателя Ревизионной комиссии, который довел до сведения присутствующих, что Ревизионной комиссией на основании требований Устава Ассоциации и законодательства РФ проведена проверка достоверности и соответствия действующему законодательству РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в 2024 году.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия в своем Заключении постановила считать бухгалтерскую (финансовую) отчетность о финансово- хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год достоверной и соответствующей действующему законодательству РФ.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2024 год (Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил, что Совет Ассоциации осуществляет общее руководство Ассоциацией между Общими собраниями членов Ассоциации, организует исполнение решений Общих собраний и мероприятий по реализации основных направлений деятельности Ассоциации. Общий численный состав Совета Ассоциации не может составлять менее пяти Членов Ассоциации или более 10%, избираемых тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации, при этом независимые члены должны составлять не менее одной трети.

Решением ОСЧ от 29.07.2020 года численный состав Совета Ассоциации утвержден в количестве 9 (девять) человек.

По состоянию на текущую дату истек срок полномочий у двоих членов Совета, а у четырех членов Совета в июле 2025 года истекает срок полномочий.

От членов Ассоциации поступили предложения о выдвижении в состав Совета следующих кандидатов:

1. Норкин Михаил Карлович, генеральный директор ООО ПСО «Волгоград»,
2. Петров Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ООО «МПК «Гудвилл»,
3. Прокофьев Виктор Николаевич, директор ООО «Тепломонтаж»,
4. Решетников Николай Алексеевич, генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»,
5. Скляр Сергей Васильевич, исполнительный директор СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
6. Черкесов Олег Анатольевич, инженер-консультант по строительству ООО «СЗ «ДСК».

В соответствии с «Положением о Совете» Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 3 (трёх) % от общего числа членов, т.е. на текущую дату это составляет 17 организаций. Каждый кандидат получил поддержку не менее чем от 30 организаций.

Предлагается включить в бюллетень для тайного голосования названных кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования (Приложение №10) следующих кандидатов:

1. Норкин Михаил Карлович, генеральный директор ООО ПСО «Волгоград»,
2. Петров Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ООО «МПК «Гудвилл»,
3. Прокофьев Виктор Николаевич, директор ООО «Тепломонтаж»,
4. Решетников Николай Алексеевич, генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»,
5. Скляр Сергей Васильевич, исполнительный директор СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
6. Черкесов Олег Анатольевич, инженер-консультант по строительству ООО «СЗ «ДСК».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. с предложением перейти к тайному голосованию по избранию членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Предлагается утвердить Протокол №1 счетной комиссии по выборам Председателя и Секретаря счетной комиссии.

Протоколом № 1 счетной комиссии от 21.05.2025 (Приложение № 2) избраны:

- Председатель счетной комиссии – Мартынов Юрий Алексеевич;
- Секретарь счетной комиссии – Заруднева Елена Алексеевна.

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Мартынову Юрию Алексеевичу.

СЛУШАЛИ:

Мартынова Ю.А., который доложил о результатах тайного голосования по избранию членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»:

- Выдано бюллетеней для тайного голосования – 400;
- Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 400;
- Испорченных бюллетеней – 3.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

- Норкин Михаил Карлович, «за» - 396 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Петров Дмитрий Анатольевич, «за» - 382 голосов, «против» - 4, «воздержался» - 11.
Прокофьев Виктор Николаевич, «за» - 391 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 6.
Решетников Николай Алексеевич, «за» - 396 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Скляр Сергей Васильевич, «за» - 396 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0.
Черкесов Олег Анатольевич, «за» - 396 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Предлагается утвердить протокол № 2 от 21.05.2025 (Приложение №12) счетной комиссии по результатам проведения тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По итогам рассмотрения вопроса №4 Повестки дня: «О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ», с учетом оглашенных результатов проведения тайного голосования, РЕШИЛИ:

1. Признать состоявшимися выборы в члены Совета СРО Ассоциация «СНВ».
2. Утвердить результаты голосования по избранию в члены Совета СРО Ассоциация «СНВ» и считать избранными в члены Совета СРО Ассоциация «СНВ» сроком на 5 (пять) лет:
 - Норкина Михаила Карловича, генерального директора ООО ПСО «Волгоград»,
 - Петрова Дмитрия Анатольевича, генерального директора ООО «МПК «Гудвилл»,
 - Прокофьева Виктора Николаевича, директора ООО «Тепломонтаж»,
 - Решетникова Николая Алексеевича, генерального директора ОАО «Волгоградводсервис»,
 - Скляр Сергея Васильевича, исполнительного директора СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
 - Черкесов Олега Анатольевича, инженер-консультанта по строительству ООО «СЗ «ДСК».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

1. Шурыгина А.В., который пояснил, что в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и рекомендаций НОСТРОЙ, исполнительной дирекцией подготовлены проекты внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ», в которые предлагается внести изменения:

- 1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- 2) Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»»;
- 3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»»;
- 4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»»;
- 5) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»»;
- 6) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»»;
- 7) Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»»;
- 8) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 9) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Проекты вносимых изменений во внутренние документы рассмотрены Советом Ассоциации, рекомендованы к утверждению и были размещены 06.05.2025 в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации, о чем всем членам СРО было сообщено заранее. По состоянию на текущую дату замечаний и предложений не поступило.

Шурыгин А.В. огласил все вносимые изменения, подробно останавливаясь на тех изменениях, которые касаются условий членства и мер дисциплинарного воздействия.

Слово взял председатель Совета Котляров Ю.В., который довел до присутствующих причины и обстоятельства, которые предопределили введение дополнительных взносов, связанных с участием членов Ассоциации в конкурентных закупках в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

Предлагается голосовать за утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации списком.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации. Утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 12);

2) Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»» (Приложение № 13);

3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 14);

4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 15);

5) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 16);

6) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 17);

7) Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 18);

8) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 19);

9) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» (Приложение № 20).

2. Шурыгина А.В., который представил проект вносимых изменений в Устав СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Проект вносимых изменений в Устав рассмотрен Советом Ассоциации, рекомендован к утверждению, был размещен 06.05.2025 в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации, о чем всем членам СРО было сообщено заранее.

Предлагается голосовать за утверждение изменений в Устав СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предлагаемых изменений в Устав Ассоциации. Утвердить Устав СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции (Приложение № 21).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Слушали:

Яровую Н.А., которая довела до сведения собравшихся информацию о том, что в адрес Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ» поступило личное заявление Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Прокофьева Виктора Николаевича о досрочном освобождении от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии с одновременным исключением из состава членов Ревизионной комиссии, а также об истечении в текущем году срока полномочий у остальных членов Ревизионной комиссии.

Вопрос об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии, досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации, относится к компетенции Общего собрания.

В соответствии с п. 3.3. Положения «О Ревизионной комиссии СРО А «СНВ» в состав Ревизионной комиссии Ассоциации входит не менее трех человек. Количество членов Ревизионной комиссии Ассоциации должно быть нечетным.

Поступило предложение об избрании членом Ревизионной комиссии кандидата:

- Журавлева Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444004787);

- Кочевина Светлана Николаевна, Главный бухгалтер ООО «ВХС» (ИНН 3443138525);

- Попова Елена Сергеевна, заместитель генерального директора по экономике и организации строительства ООО «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361).

Предлагается установить численный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 членов и голосовать за установление численного состава Ревизионной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно освободить Прокофьева Виктора Николаевича от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и исключить его из состава Ревизионной комиссии.

2. Установить количественный состав Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в количестве 3 (трех) членов.

3. Утвердить новый персональный состав членов Ревизионной комиссии:

- Журавлева Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444004787);

- Кочевина Светлана Николаевна, Бухгалтер ООО «ДСК» (ИНН 3443119748);

- Попова Елена Сергеевна, заместитель генерального директора по экономике и организации строительства ООО «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361).

4. Членам нового состава Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» избрать Председателя комиссии и Секретаря комиссии, сообщить об этом Совету и Генеральному директору Ассоциации.

5. Ревизионной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей сроком на 5 (пять) лет до переизбрания нового состава.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2026 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила проект приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2026 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2026 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2026 год (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 год».

СЛУШАЛИ:

Водясову А.В., заместителя генерального директора по финансовым вопросам - главного бухгалтера СРО Ассоциация «СНВ», которая представила на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2025 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2025 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 400 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2025 год (Приложение № 22).

Приложения к протоколу:

1. Список членов СРО Ассоциация «СНВ», присутствовавших на Общем собрании 21.05.2025;
2. Протокол № 1 счетной комиссии от 21.05.2025 года;
3. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2024 год;
4. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2026 год;
5. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2024 год;
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
7. Аудиторское заключение от 24.03.2025 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2024 год;
8. Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2024 год;
9. Заявление Прокофьева В.Н. от 06.05.2025 о досрочном освобождении от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии с одновременным исключением из состава членов Ревизионной комиссии СРО;
10. Бюллетень для тайного голосования (всего 400 шт.);
11. Протокол № 2 счетной комиссии от 21.05.2025 года (результаты тайного голосования);
12. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
13. Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»»;
14. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
15. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
16. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
17. Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
18. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
19. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
20. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
21. Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
22. Смета доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2025 год.

Председательствующий на очередном
Общем собрании СРО Ассоциации «СНВ»



Ю.В. Котляров

Секретарь очередного Общего собрания
СРО Ассоциации «СНВ»



М.К. Норкин