

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

Дата проведения: 07 июня 2023 года.

Место проведения: Конференц-зал корпуса «В» (2 этаж) Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по адресу: г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1.

Время регистрации: с 13.00 до 13.59 часов.

Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов.

Основание проведения очередного Общего собрания: Решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» (протокол № 12 от 26.04.2023, 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 411 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 14 часов 00 минут 07 июня 2023 года в СРО Ассоциация «СНВ» числится 533 члена - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 411 членов Ассоциации, что составляет 77,11 % 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. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич – Секретарь Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
3. Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
4. Прокофьев Виктор Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»;
5. Решетников Николай Алексеевич – Заместитель председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум очередного Общего собрания следующих лиц:

1. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич – Секретарь Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
3. Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
4. Прокофьев Виктор Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»;
5. Решетников Николай Алексеевич – Заместитель председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ».

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

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что согласно п. 11.7. Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» Секретарем Общего собрания назначается Секретарь Совета Ассоциации. Решением Совета Ассоциации от 04.05.2018 г. (протокол № 3) Секретарем Совета Ассоциации избран Сучихин Сергей Сергеевич.

Для осуществления функций секретариата (ведения протокола и записи вопросов из зала) очередного Общего собрания членов избрать сотрудников СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Рудневу Людмилу Геннадиевну,
2. Щукину Элину Анатольевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав секретариата очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ» сотрудников исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Рудневу Людмилу Геннадиевну,
2. Щукину Элину Анатольевну.

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. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ПК «Энергия» (ИНН 3437002082);
2. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Волгостройсервис» (ИНН 3445028800);
3. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «СТРОЙБИЛДИНГ» (ИНН 3460080265);
4. Нагаткин Дмитрий Александрович - генеральный директор ООО Строительная группа «Пилот» (ИНН 3442089699);
5. Морозов Максим Игоревич - представитель по доверенности ООО «Кор-Сервис» (ИНН 3445084699).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ПК «Энергия» (ИНН 3437002082);
2. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Волгостройсервис» (ИНН 3445028800);

3. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «СТРОЙБИЛДИНГ» (ИНН 3460080265);
4. Нагаткин Дмитрий Александрович - генеральный директор ООО Строительная группа «Пилот» (ИНН 3442089699);
5. Морозов Максим Игоревич - представитель по доверенности ООО «Кор-Сервис» (ИНН 3445084699).

Протоколом № 1 счетной комиссии от 07.06.2023 (Приложение № 2) избраны:

- Председатель счетной комиссии – Крылов Роман Витальевич;
- Секретарь счетной комиссии – Мещерякова Ольга Геннадиевна.

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 2022 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2022 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2022 год.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год.
5. О составе Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год.
7. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
8. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 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 2022 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2022 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2022 год.
4. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год.
5. О составе Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год.
7. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
8. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

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 вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 8 Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.
 4. Решения по вопросам № 5, 7 Повестки дня принимать тайным голосованием.
- Принимая во внимание, что все вопросы планируется рассмотреть не более чем за 1,5 часа, перерывов не объявлять.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 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 вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 8 Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.
 4. Решения по вопросам № 5, 7 Повестки дня принимать тайным голосованием.
- Принимая во внимание, что все вопросы планируется рассмотреть не более чем за 1,5 часа, перерывов не объявлять.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2022 год».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который выступил с отчетом Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год утвердить.
2. 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, выделенные Общим собранием членов СРО в 2022 году (Протокол Общего собрания членов СРО А «СНВ» № 1 от 19.05.2022) на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, направить на поддержку специальной военной операции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 410 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год утвердить (Приложение № 3).
2. 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, выделенные Общим собранием членов СРО в 2022 году (Протокол Общего собрания членов СРО А «СНВ» № 1 от 19.05.2022) на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, направить на поддержку специальной военной операции.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2022 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2022 год, в том числе отчетом Ассоциации о деятельности ее членов за 2022 год. Также сообщила, что на основании требований Устава СРО Ассоциация «СНВ» и законодательства РФ была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 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 31.12.2022, финансовые результаты ее деятельности и целевом использовании средств за 2022 в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» аудиторское заключение от 30.03.2023 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 2022 год.
2. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов за 2022 год принять к сведению.
3. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
4. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 27 марта 2023 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2022 год (Приложение № 4).
2. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов за 2022 год принять к сведению.
3. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (Приложение № 5).
4. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 27 марта 2023 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2022 год (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2022 год».

СЛУШАЛИ:

Прокофьева В.Н. - председателя Ревизионной комиссии, который довел до сведения присутствующих, что Ревизионной комиссией на основании требований Устава Ассоциации и законодательства РФ в апреле текущего года проведена проверка достоверности и соответствия действующему законодательству РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в 2022 году. Рассмотрев представленные документы и приняв к сведению результаты проведенной аудиторской проверки, а также плановой проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора, Ревизионная комиссия в своем Заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год постановила считать бухгалтерскую (финансовую) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2022 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 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 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 2022 год (Приложение № 7).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год (Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил, что Совет Ассоциации осуществляет общее руководство Ассоциацией между Общими собраниями членов Ассоциации. 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 троих членов Совета:

- Гербер В.В., директор ООО «Стройинтерьер»;

- Котляров Ю.В., независимый член;

- Сучихин С.С., независимый член;

в связи с чем в состав Совета необходимо избрать трех новых членов: 2 независимых члена и 1 представителя члена СРО.

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.

В мае текущего года организациями-членами СРО были выдвинуты в состав Совета следующие кандидаты:

1. Гербер Валерий Викторович, директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163)

2. Котляров Юрий Владимирович, независимый член

3. Сучихин Сергей Сергеевич, независимый член

Каждый кандидат получил поддержку от более 100 организаций.

Предлагается включить в бюллетень для тайного голосования названных кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования (Приложение № 9) следующих кандидатов:

1. Гербер Валерий Викторович, директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163)

2. Котляров Юрий Владимирович, независимый член

3. Сучихин Сергей Сергеевич, независимый член

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А. с предложением перейти к тайному голосованию по избранию новых членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Крылову Роману Витальевичу.

СЛУШАЛИ:

Крылова Р.В., о результатах тайного голосования по избранию членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»:

- Выдано бюллетеней для тайного голосования – 411;
- Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 411;
- Испорченных бюллетеней – 8.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Гербер В.В.	400	1	2
2.	Котляров Ю.В.	403	0	0
3.	Сучихин С.С.	398	1	4

Предлагается утвердить протокол № 2 от 07.06.2023 (Приложение № 10) счетной комиссии по результатам проведения тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам рассмотрения вопроса № 5 Повестки дня: «О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ»

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:
 1. Гербера Валерия Викторовича, директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163);
 2. Котлярова Юрия Владимировича, независимый член;
 3. Сучихина Сергея Сергеевича, независимый член.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила проект приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2024 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год (Приложение № 11).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил о порядке избрания Председателя Совета в соответствии с Уставом и действующими внутренними документами Ассоциации.

На заседании Совета Ассоциации, которое прошло сегодня, была утверждена кандидатура действующего независимого члена Совета Котлярова Ю.В. для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета на следующий срок на текущем Общем собрании членов СРО.

Совет СРО считает, что Котляров Ю.В. за последние два года проделал результативную работу в СРО, проявил настойчивость в отстаивании интересов СРО, профессионально руководил аппаратом управления нашей организации. Результаты работы говорят о том, что Котляров Ю.В. достоин продолжить работу по руководству деятельностью СРО в качестве председателя Совета.

Предлагается включить в бюллетень для тайного голосования названного кандидата.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования (Приложение № 12) кандидата:

1. Котляров Юрий Владимирович - действующий независимый член Совета СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А. с предложением перейти к тайному голосованию по избранию Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Крылову Роману Витальевичу.

СЛУШАЛИ:

Крылова Р.В., о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»:

- Выдано бюллетеней для тайного голосования – 398;
- Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 398;
- Испорченных бюллетеней – 6.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Кандидат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Котляров Юрий Владимирович	392	0	0

Предлагается утвердить протокол № 3 счетной комиссии от 07.06.2023 (Приложение № 13) счетной комиссии по результатам проведения тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам рассмотрения вопроса № 7 Повестки дня: «Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги»

РЕШИЛИ:

1. Признать состоявшимися выборы Председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ».
2. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ» и считать избранным Председателем Совета СРО Ассоциация «СНВ» с

07.06.2023 года сроком на 5 (пять) лет действующего члена Совета Ассоциации Котлярова Юрия Владимировича.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

1. Гербер Л.Ю., которая представила реестр 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 единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

6) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;

Проекты указанных внутренних документов рассмотрены Советом Ассоциации, рекомендованы к утверждению, были размещены в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации, о чем всем членам СРО было сообщено заранее.

Предлагается голосовать за утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации списком.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 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 № 14);

2) Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 15);

3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 16);

4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 17);

5) Положение «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 18);

6) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 19).

2. Гербер Л.Ю., которая представила проект вносимых изменений в Устав СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Проект вносимых изменений в Устав рассмотрен Советом Ассоциации, рекомендован к утверждению, был размещен 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» - 411 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 № 20).

3. Гербер Л.Ю., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что нормативные акты, на основании которых была принята Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утверждена Общим собранием членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», протокол № 1 от 14.05.2019 года): Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», утратили законную силу.

Вместе с тем, по состоянию на текущую дату новый порядок инвестирования компенсационного фонда правительством РФ не утвержден, а порядок размещения компенсационных фондов установлен соответствующими положениями СРО – о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Предлагается:

1. Признать утратившей силу Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утверждена Общим собранием членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», протокол № 1 от 14.05.2019 года).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившей силу Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утверждена Общим собранием членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», протокол № 1 от 14.05.2019 года).

Приложения к протоколу:

1. Список членов СРО Ассоциация «СНВ», присутствовавших на Общем собрании 07.06.2023;
2. Протокол № 1 счетной комиссии от 07.06.2023 года;
3. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год;
4. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год;
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
6. Аудиторское заключение от 27 марта 2023 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2022 год;
7. Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год;
8. Смета доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год;
9. Бюллетень для тайного голосования по вопросу № 5 Повестки дня Общего собрания: «О составе Совета СРО Ассоциация «СНВ» (на 411 л.);
10. Протокол № 2 счетной комиссии от 07.06.2023 года;
11. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2024 год;
12. Бюллетень для тайного голосования по вопросу № 7 Повестки дня Общего собрания: «Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ» (на 398 л.);

13. Протокол № 3 счетной комиссии от 07.06.2023 года;
14. 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»;
15. Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
16. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
17. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
18. Положение «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
19. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
20. Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Председательствующий на очередном Общем собрании
СРО Ассоциации «СНВ»



Ю.В.Котляров

Секретарь очередного Общего собрания
СРО Ассоциации «СНВ»



С.С.Сучихин

Исп. Руднева Л.Г.
+7-8442-22-14-00
Доб. 209