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

Дата проведения: 19 мая 2022 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 № 6 от 24.02.2022, протокол № 11 от 20.04.2022, 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 381 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».

В связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности…», все противоэпидемиологические мероприятия осуществлены.

По состоянию на 14 часов 00 минут 19 мая 2022 года в СРО Ассоциация «СНВ» числится 534 члена - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 381 членов Ассоциации, что составляет 71,35 % 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. Садовский Дмитрий Иванович – Председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»;

5. Решетников Николай Алексеевич – Заместитель председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «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. Садовский Дмитрий Иванович – 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» - 381 голос, «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 ООО «Центр Высоких Технологий» (ИНН 3448041220);
2. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «СК ИнвестСтрой» (ИНН 3460076678);
3. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Инпрострой» (ИНН 3459079755);
4. Сумбулашвили Наталья Рамильевна - представитель по доверенности ООО «ГСИ Юг-Строй» (ИНН 3446012739).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ООО «Центр Высоких Технологий» (ИНН 3448041220);
2. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «СК ИнвестСтрой» (ИНН 3460076678);
3. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Инпрострой» (ИНН 3459079755);
4. Сумбулашвили Наталья Рамильевна - представитель по доверенности ООО «ГСИ Юг-Строй» (ИНН 3446012739).

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 2021 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2021 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.
4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2022 г.
6. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год.
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
8. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
9. О составе ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
10. Разное.

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания очередного Общего собрания:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2021 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2021 год.
4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2022 г.
6. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год.
7. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
8. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
9. О составе ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
10. Разное.

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 10 минут.
2. Для выступлений до 3 минут.
3. Решения по вопросам Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.

Принимая во внимание, что все вопросы планируется рассмотреть не более чем за 1,5 часа, перерывов не объявлять.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить регламент проведения очередного Общего собрания:
1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 10 минут.
2. Для выступлений до 3 минут.
3. Решения по вопросам Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.

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 2021 год**».**

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который выступил с отчетом Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год. Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год утвердить (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» о работе исполнительной дирекции за 2021 год».

СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая выступила с отчетом генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2021 год, в том числе отчетом Ассоциации о деятельности ее членов за 2021 год. 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 2021 год.
2. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов за 2021 год принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2021 год (Приложение № 3).

2. Отчет Ассоциации о деятельности ее членов за 2021 год принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год».

СЛУШАЛИ:
Садовского Д.И. - председателя Ревизионной комиссии, который доложил присутствующим, что на основании изученных документов, а также полученных от представителей Ассоциации пояснений, Ревизионная комиссия пришла к выводу, что финансово-хозяйственная деятельность, осуществленная Ассоциацией в 2021 году, соответствует требованиям действующего законодательства РФ, Уставу и внутренним документам Ассоциации. Нецелевого расходования Ассоциацией денежных средств в 2021 году не установлено. 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 «СНВ» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2021 год».

СЛУШАЛИ:
Водясову А.В., которая сообщила, что на основании требований Устава СРО Ассоциация «СНВ» и законодательства РФ была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год. Аудиторская организация ООО «Бизнес-Партнер аудит» была утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с мнением аудиторской организации, годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние Ассоциации на 31.12.2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» аудиторское заключение от 28.03.2022 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.

Предлагается:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 28 марта 2022 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год (Приложение № 5).

2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 28 марта 2022 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2021 год (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год».

СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая представила на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год. Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:
1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год.
2. Установить, что по окончании 2022 года в период с 01.01.2023 года до утверждения сметы на 2023 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «СНВ» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2022 года по соответствующим статьям.
3. Предоставить право Совету проводить ежеквартальную корректировку по статьям расходов по предварительно полученным от исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» мотивированным пояснением в пределах общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год (Приложение № 7).
2. Установить, что по окончании 2022 года в период с 01.01.2023 года до утверждения сметы на 2023 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «СНВ» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2022 года по соответствующим статьям.
3. Предоставить право Совету проводить ежеквартальную корректировку по статьям расходов по предварительно полученным от исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» мотивированным пояснением в пределах общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год».

СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая представила проект приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год. Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:
1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год (Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях».

СЛУШАЛИ:
Яровую Н.А., которая довела до сведения собравшихся информацию о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом СРО Ассоциация «СНВ», Положением «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» вопрос о способах размещения компенсационных фондов СРО относится к компетенции Общего собрания.

Общим собранием членов СРО от 14 мая 2019 года (протокол № 1, вопросы № 6, 7 Повестки дня) было решено утвердить открытие специального банковского счета в Банке ВТБ (ПАО) и размещения на нем средств компенсационного фонда возмещения вреда и открытие специального банковского счета в Банке ВТБ (ПАО) и размещения на нем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, после принятия решения о его формировании. Указанные счета в утвержденном банке были открыты и средства компенсационных фондов на них размещены.

Как показывает анализ информации по другим саморегулируемым организациям в области строительства, многие СРО используют практику утверждения Общим собранием членов более одной кредитной организации, в которой могут быть размещены средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, с предоставлением права дальнейшего выбора конкретного банка коллегиальному органу управления СРО, либо размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств одной СРО в двух разных банках, что не запрещено действующим градостроительным законодательством.

Кроме того, Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ в статью 55.16-1. ГрК РФ «Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в кредитных организациях…» введена часть 8.1., в соответствии с которой в случае несоответствия кредитной организации требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, саморегулируемая организация обязана расторгнуть договор специального банковского счета, что уже подразумевает под собой наличие специальных счетов для размещения компенсационных фондов СРО в другой кредитной организации.

Поскольку вопрос о способах размещения компенсационных фондов СРО относится к компетенции Общего собрания, предлагаем рассмотреть вопрос об утверждении Общим собранием нескольких банков, в которых СРО имеет право открывать специальные банковские счета и размещать на них средства компенсационных фондов, при этом выбор конкретного банка поручить Совету Ассоциации.

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 установлены критерии для определения банков, на специальных банковских счетах которых СРО вправе размещать средства компенсационных фондов.

По состоянию на 19.05.2022 года под установленные указанным постановлением критерии в г. Волгограде подпадают 9 (девять) российских кредитных организации, в том числе Банк ВТБ (ПАО), ранее выбранный Ассоциацией для размещения денежных средств компенсационных фондов.
для размещения денежных средств компенсационных фондов.

Предлагается:

1. Утвердить перечень банков, в которых СРО Ассоциация «СНВ» вправе размещать средства компенсационных фондов:

1) БАНК ВТБ (ПАО)
2) АО «АЛЬФА-БАНК»
3) ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
4) БАНК ГПБ (АО)
5) БАНК «ВБРР» (АО)
6) ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
7) ПАО «СОВКОМБАНК»
8) АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
9) ПАО СБЕРБАНК

2. Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов СРО Ассоциация «СНВ» - размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке (-ах), утвержденных решением Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ».

3. Выбор конкретного (-ых) банка (-ов) поручить Совету Ассоциации.

4. Заключение договора (-ов) поручить генеральному директору Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить перечень банков, в которых СРО Ассоциация «СНВ» вправе размещать средства компенсационных фондов:

1) БАНК ВТБ (ПАО)
2) АО «АЛЬФА-БАНК»
3) ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
4) БАНК ГПБ (АО)
5) БАНК «ВБРР» (АО)
6) ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
7) ПАО «СОВКОМБАНК»
8) АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
9) ПАО СБЕРБАНК

2. Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов СРО Ассоциация «СНВ» - размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке (-ах), утвержденных решением Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ».

3. Выбор конкретного (-ых) банка (-ов) поручить Совету Ассоциации.

4. Заключение договора (-ов) поручить генеральному директору Ассоциации.

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 порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;

6) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

7) Положение «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

8) Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

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

10) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;

11) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

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» - 381 голос, «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 № 9);

2) Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 10);

3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 11);

4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 12);

5) Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 13);

6) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 14);

7) Положение «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 15);

8) Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 16);

9) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 17);

10) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» (Приложение № 18);

11) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (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» - 381 голос, «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).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги»**.**

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который довел до сведения собравшихся информацию о том, что в адрес Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ» поступило личное заявление Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Садовского Дмитрия Ивановича о досрочном освобождении от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии с одновременным исключением из состава членов Ревизионной комиссии СРО.

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.

Общим собранием членов СРО 29.07.2020 года утвержден количественный состав ревизионной комиссии в количестве 5 членов, а также персональный состав:

1. Воропаев Сергей Иванович, Директор строительной компании ООО «Сенар» (ИНН 3446009990);
2. Журавлева Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787);
3. Кочевинова Светлана Николаевна, Бухгалтер ООО «ДСК» (ИНН 3443119748);
4. Москалев Олег Анатольевич, Генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361);
5. Садовский Дмитрий Иванович, Директор ООО «Волжскстройсервис» (ИНН 3435042450).

В связи со сложением полномочий Садовским Д.И., необходимо доизбрать одного члена в Ревизионную комиссию.

Поступило предложение об избрании членом Ревизионной комиссии кандидата:

- Прокофьева Виктора Николаевича – директор ООО «Тепломонтаж» (является членом СРО с 03.02.2020 года).

Предлагается:

1. По личному заявлению досрочно освободить Садовского Дмитрия Ивановича от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и исключить его из состава Ревизионной комиссии.
2. Избрать членом Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» директора ООО «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976) Прокофьева Виктора Николаевича.
3. Членам Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в обновленном составе избрать из своего состава Председателя комиссии, сообщить об этом Совету Ассоциации и Генеральному директору Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. По личному заявлению (Приложение № 21) досрочно освободить Садовского Дмитрия Ивановича от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и исключить его из состава Ревизионной комиссии.

2. Избрать членом Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» директора ООО «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976) Прокофьева Виктора Николаевича.

3. Членам Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в обновленном составе избрать из своего состава Председателя комиссии, сообщить об этом Совету Ассоциации и Генеральному директору Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»**.**

1. СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который от имени Совета СРО Ассоциации «СНВ» выступил с инициативой о выделении 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей на оказание гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Отметил, что аналогичные предложения поступали ранее от членов Ассоциации.

Предлагается выделить 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Выделить 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса.

2. СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил, что в 2021- 2022 годах в законодательстве РФ приняты, а также предлагаются к внесению дополнительные меры по повышению ответственности СРО, в том числе и компенсационными фондами, по возмещению ущерба за нарушение требований к безопасности производства работ и их низкое качество при строительстве объектов.

В целях предотвращения приема в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с низким уровнем профессионализма и ответственности, защиты компенсационных фондов, и, следовательно, интересов всех членов Ассоциации, Совет Ассоциации считает целесообразным привлечь специалистов и руководителей членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» к работе по привлечению новых членов Ассоциации, поскольку непосредственное, более близкое их общение с руководителями и специалистами кандидатов в члены Ассоциации дает объективную оценку их уровня профессионализма и ответственности.

В целях поощрения членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», проявивших активность в привлечении новых добросовестных членов Ассоциации, предлагается освободить членов СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», предоставивших кандидатов на включение в состав членов Ассоциации и впоследствии принятых в члены Ассоциации, от уплаты членских взносов сроком на три месяца с момента приема в члены Ассоциации привлеченной таким членом организации или индивидуального предпринимателя, установить срок действия льготы - до следующего заседания очередного Общего собрания СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». Предлагается поручить Совету Ассоциации установить порядок и условия освобождения от уплаты членских взносов по вышеуказанному основанию.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 381 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Освободить членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», предоставивших кандидатов на включение в состав членов Ассоциации и впоследствии принятых в члены Ассоциации, от уплаты членских взносов сроком на три месяца с момента приема в члены Ассоциации привлеченной таким членом организации или индивидуального предпринимателя, установив срок действия данной льготы - до следующего заседания очередного Общего собрания СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

2. Совету Ассоциации установить порядок и условия освобождения от уплаты членских взносов по вышеуказанному основанию.

Приложения к протоколу:

1. Список членов СРО Ассоциация «СНВ», присутствовавших на Общем собрании 19.05.2022;
2. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год;

3. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2021 год;
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
6. Аудиторское заключение от 28 марта 2022 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2021 год;
7. Смета доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2022 год;
8. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2023 год.
9. 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»;
10. Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
11. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
12. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
13. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
14. Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
15. Положение «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
16. Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
17. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
18. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
19. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
20. Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».
21. Заявления Садовского Д.И. от 08.04.2022 о досрочном освобождении от исполнения обязанностей Председателя Ревизионной комиссии с одновременным исключением из состава членов Ревизионной комиссии СРО;
22. Протокол № 1 счетной комиссии от 19.05.2022 г.

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