

ПРОТОКОЛ №6
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Волгоградской области»
(Ассоциация «СВО»)

Дата проведения: 29 ноября 2018 года.

Место проведения: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 62, конференц-зал «Волгоград-Сити»;

Время регистрации: с 13:30 до 14:00 часов.

Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов.

Инициатор проведения собрания: Совет Ассоциации «СВО».

Основание проведение собрания: Решение Совета Ассоциации «СВО» (протокол №18 от 07.11.2018 г.)

Всего членов Ассоциации – 102 юридических лиц.

Присутствовали:

- полномочные представители 67 членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

- Решетников Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559);

- Гербер Валерий Викторович – директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287).

- Генеральный директор Ассоциации – Жуков Артем Николаевич.

- Председатель Совета СПО Ассоциации «Строительный КВО» – Котляров Юрий Владимирович.

- Сучихин Сергей Сергеевич - независимый член.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича, который доложил, что по состоянию на 29 ноября 2018 года в Ассоциации «СВО» числятся 102 члена – юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители 67 членов Ассоциации, что составляет 65,7 % от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов Ассоциации «СВО» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос: «Избрание Председателя Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Гербера Валерия Викторовича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Председатель Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

В ходе обсуждения было предложено избрать Председателем Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации, Президента Ассоциации - генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича.

Согласие Решетникова Николая Алексеевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации, Президента Ассоциации - генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича.

Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

Предлагается избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации – Жукова Артема Николаевича. Согласие Жукова Артема Николаевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации – Жукова Артема Николаевича.

Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
2. Крылов Роман Витальевич – представитель по доверенности ПК «Энергия»;
3. Мещерякова Ольга Геннадьевна – представитель по доверенности ООО «СИП-Строй».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
2. Крылов Роман Витальевич – представитель по доверенности ПК «Энергия»;
3. Мещерякова Ольга Геннадьевна – представитель по доверенности ООО «СИП-Строй».

Четвертый процедурный вопрос: «Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который предложил избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Решетников Николай Алексеевич – Президент Ассоциации «СВО», генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
2. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СВО»;
3. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц:

1. Решетников Николай Алексеевич – Президент Ассоциации «СВО», генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
2. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СВО»;
3. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Пятый процедурный вопрос: «Об утверждении регламента проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который предложил утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Время для докладов по вопросам №1, 2, 3 повестки дня – до 5 минут.
2. Время для выступлений – до 3 минут.
3. Решения по вопросам №1, 2, 3 повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний принято решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. О ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации.
2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
 - 2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 2.4. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Корректировка сметы расходов на август-декабрь 2018 г. и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» на 1 квартал 2019 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня:

1. О ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации.
2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
 - 2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
 - 2.4. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Корректировка сметы расходов на август-декабрь 2018 г. и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» на 1 квартал 2019 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» информацию о ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации. Несмотря на положительное решение Совета НОСТРОЙ 08.08.2018 года и утверждение положительного заключения о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.09.2018 №СП-94 было отказано во внесении сведений об Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций. Для устранения выявленных замечаний были внесены требуемые изменения в Устав и внутренние документы Ассоциации, которые предлагается утвердить решением Общего собрания, а также выведен из состава учредителей Дурникин В.Н. После утверждения Устава, внутренних документов и регистрации Устава в Министерстве юстиции, будет собран новый пакет заявительных документов, с учетом исправления всех замечаний

указанных в Приказе РОСТЕХНАДЗОРА и заново направлен в НОСТРОЙ для получения Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации.

Решетникова Н.А., который предложил информацию принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию о ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который предложил утвердить изменения в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.4. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Голосуете по каждому документу персонально.

2.1. Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».

2.2. Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области».

2.3. Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области».

2.4. Утвердить изменения в Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Корректировка сметы расходов на август-декабрь 2018 г. и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» на 1 квартал 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Ассоциации, что для продолжения работы по получению статуса саморегулируемой организации и обеспечения деятельности Ассоциации в 2019 году необходимо утвердить смету расходов и доходов на 1 квартал 2019 года.

Более подробно об исполнении сметы август-декабрь 2018 г. и проекте сметы на 1 квартал 2019 года доложит генеральный директор Жуков А.Н.

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Ассоциации информацию об исполнении сметы доходов и расходов август-ноябрь 2018 года. В связи с тем, что Ассоциацией не получен статус СРО, с 1 октября 2018 года, предусмотренные, утвержденной сметой вакантные должности не были заняты и, соответственно, смета до конца 2018 года будет исполнена с экономией в целом и отдельно практически по каждой статье. Однако, по статье «Налог на прибыль», в связи с незапланированным увеличением дохода от размещения средств на неснижаемом остатке, соответственно увеличились затраты по данной статье. При этом для юридического сопровождения подачи нового комплекта заявительных документов Советом было предложено заключить договор на оказание юридических услуг с юридической фирмой на два месяца. В связи с тем, что данной сметой это не было предусмотрено, предлагается произвести корректировку сметы со статей «Командировочные расходы» и «Фонд заработной платы» на статьи, по которым ожидается перерасход до конца 2018 года («Налог на прибыль», «Транспортное обслуживание (ГСМ)», «Прочее (пошлины, нотариус, юрист и пр)»). А также дать право Совету производить требуемую корректировку по статьям, где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных.

Решетникова Н.А., который предложил произвести корректировку сметы расходов и утвердить право Совета производить требуемую корректировку по статьям где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Произвести корректировку сметы расходов и утвердить право Совета производить требуемую корректировку по статьям где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных (приложение 1).

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который представил проект сметы доходов и расходов на 1 квартал 2019 года Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения статуса саморегулируемой организации. Проект сметы, после рассмотрения и согласования Советом Ассоциации, был разослан всем членам Ассоциации. Замечаний и предложений не поступало.

Решетникова Н.А., который предложил утвердить смету расходов и доходов на 1 квартал 2019 года Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения статуса саморегулируемой организации для обеспечения деятельности Ассоциации. При этом предлагается установить, что по окончании 1 квартала 2019 года в период с 01.04.2019 г. до утверждения сметы на 2, 3, 4 кварталы 2019 годы и до получения статуса саморегулируемой организации, расходование средств на ведение Уставной деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» осуществлять ежемесячно в размере 1/3 сметы расходов на 1 квартал 2019 года по соответствующим статьям. А также утвердить право Совета производить требуемую корректировку по статьям где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 67 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету поступлений и расходов на ведение Уставной деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» на 1 квартал 2019 года. Установить, что по окончании 1 квартала 2019 года в период с 01.04.2019 г. до утверждения сметы на 2, 3, 4 кварталы 2019 годы и до получения статуса саморегулируемой организации, расходование средств на ведение Уставной деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области» осуществлять ежемесячно в размере 1/3 сметы расходов на 1 квартал 2019 года по соответствующим статьям (приложение 2).
2. Утвердить право Совета производить требуемую корректировку по статьям где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании Ассоциации
«Строители Волгоградской области»

Н.А. Решетников

Секретарь внеочередного Общего собрания
Ассоциации «Строители Волгоградской области»

А.Н. Жуков