

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строители Нижней Волги»
(СРО Ассоциация «Строители НВ»)

Дата проведения: 21 ноября 2019 года.

Место проведения: 400005, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им В.И. Ленина, дом 76, зал №2

Время регистрации: с 13:20 до 14:00 часов.

Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов.

Основание проведения внеочередного Общего собрания: Решение Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» (протокол №35 от 31.10.2019г., согласно разделам 4 и 5 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»),

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

Всего членов Ассоциации - 101 юридическое лицо.

Присутствовали:

- полномочные представители 72 членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», в том числе члены Совета СРО Ассоциация «Строители НВ»:
- Гербер Валерий Викторович - директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287);
- Котляров Юрий Владимирович - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ», независимый член;
- Сучихин Сергей Сергеевич - Секретарь Совета СРО Ассоциация «Строители НВ», независимый член.
- Генеральный директор Ассоциации - Яровая Наталья Алексеевна.
- Юрист СРО Ассоциация «Строители НВ» - Щукина Элина Анатольевна.
- Начальник отдела правовой и информационной работы СРО Ассоциация «Строительный КВО» - Руднева Людмила Геннадиевна.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» Котлярова Юрия Владимировича, который доложил, что по состоянию на 21 ноября 2019 года в СРО Ассоциация «Строители НВ» числится 101 член - юридическое лицо, принимают участие в собрании полномочные представители 72 членов Ассоциации, что составляет 72,3 % от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание членов СРО Ассоциация «Строители НВ» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос: «Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Юрия Владимировича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 5.10. Устава СРО Ассоциация «Строители НВ» Секретарь Общего собрания членов Ассоциация выбирается Председательствующим.

Предлагается избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Секретаря Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» - Сучихина Сергея Сергеевича.

Согласие Сучихина Сергея Сергеевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Секретаря Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» - Сучихина Сергея Сергеевича.

Второй процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Юрия Владимировича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Шнайдер Алексей Иванович - представитель по доверенности ООО «ГазРемСтрой»;

2. Водясова Анна Валериевна - представитель по доверенности ООО «ЮГСТРОЙКОМПЛЕКТ»;

3. Воронина Ирина Александровна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоСтройМонтаж».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Шнайдер Алексей Иванович - представитель по доверенности ООО «ГазРемСтрой»;

2. Водясова Анна Валериевна - представитель по доверенности ООО «ЮГСТРОЙКОМПЛЕКТ»;

3. Воронина Ирина Александровна - представитель по доверенности ООО «ЭнергоСтройМонтаж».

Третий процедурный вопрос: «Избрание Президиума внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Юрия Владимировича, который предложил избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Котляров Юрий Владимирович - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ»;

2. Яровая Наталья Алексеевна - Генеральный директор СРО Ассоциация «Строители НВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц:

1. Котляров Юрий Владимирович - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ»;
2. Яровая Наталья Алексеевна - Генеральный директор СРО Ассоциация «Строители НВ».

Четвертый процедурный вопрос: «Утверждение регламента проведения внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Юрия Владимировича, который предложил утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Время для доклада по вопросу №1 повестки дня - до 15 минут.
2. Время для доклада по вопросу №2 повестки дня - до 15 минут.
3. Время для выступлений - до 5 минут.
4. Время для вопросов и ответов - до 3 минут.
5. Время для справок в конце собрания - до 15 минут.
6. Решения по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня принимать открытым голосованием - мандатами.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Время для доклада по вопросу №1 повестки дня - до 15 минут.
2. Время для доклада по вопросу №2 повестки дня - до 15 минут.
3. Время для выступлений - до 5 минут.
4. Время для вопросов и ответов - до 3 минут.
5. Время для справок в конце собрания - до 15 минут.
6. Решения по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня принимать открытым голосованием - мандатами.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Котлярова Юрия Владимировича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний принято решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. Отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год.
2. Отчет исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год.

3. Утверждение сметы Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» па 2020 год.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год.
5. О льготном периоде при вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»:
 - 6.1. Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
 - 6.2. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - 6.3. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
 - 6.4. Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
 - 6.5. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
 - 6.6. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
7. Об изменении адреса местонахождения Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня:

1. Отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год.
2. Отчет исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год.
3. Утверждение сметы Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» па 2020 год.
4. Утверждение приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год.
5. О льготном периоде при вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»:
 - 6.1. Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
 - 6.2. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - 6.3. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
 - 6.4. Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;

- 6.5. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
- 6.6. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
7. Об изменении адреса местонахождения Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который довел до сведения участников внеочередного Общего собрания о результатах проделанной работы Советом Ассоциации в 2019 году.
Предлагается утвердить Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители НВ» о проделанной работе за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» о проделанной работе за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом о проделанной исполнительной дирекцией работе за 2019 год, проинформировала об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации.

Предлагается утвердить Отчет исполнительной дирекции СРО Ассоциация «Строители НВ» за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год.

По окончании доклада поступило предложение утвердить смету доходов и расходов на ведение уставной деятельности СРО Ассоциация «Строители НВ» на 2020 год (Приложение №1).

Предлагается:

1. Утвердить смету доходов и расходов на ведение уставной деятельности СРО Ассоциация «Строители НВ» на 2020 год.
2. Предоставить право Совету проводить ежеквартальную корректировку по статьям расходов по предварительно полученным от исполнительной дирекции СРО Ассоциация «Строители НВ» мотивированным пояснением в пределах общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.
3. В связи с ожидаемым увеличением количества членов Ассоциации, и, следовательно, увеличением объемов работ, что влечет за собой рост дополнительных расходов, предоставить Совету Ассоциации право по мотивированному представлению генерального директора корректировать численный состав аппарата исполнительной дирекции, и размер расходов на текущую деятельность, включая ФОТ, в пределах дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденных Общим собранием (Фонд Совета).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов на ведение уставной деятельности Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год (Приложение №1).
2. Предоставить право Совету Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» проводить ежеквартальную корректировку по статьям расходов по предварительно полученным от исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» мотивированным пояснением в пределах общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.
3. Предоставить Совету Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» право по мотивированному представлению генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» корректировать численный состав аппарата исполнительной дирекции, и размер расходов на текущую деятельность, включая ФОТ, в пределах дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденных Общим собранием Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Фонд Совета).

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила проект основных целей и приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год (Приложение №2).

Предлагается утвердить предложенные основные цели и приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить основные цели и приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2020 год (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О льготном периоде при вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

Щукину Э.А., которая сообщила присутствующим, что учитывая сложное финансовое положение строительных организаций и необходимость оплаты взносов в компенсационный фонд для вступления в саморегулируемую организацию в целях обеспечения своей ответственности при заключении договоров подряда, а также с целью привлечения новых членов в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Нижней Волги» Совет и исполнительная дирекция предлагают продлить льготный период при вступлении в члены СРО Ассоциация «Строители НВ».

На утверждение Общего собрания предлагаются следующие условия продления льготного периода.

1. Для вновь вступающих в члены СРО Ассоциация «Строители НВ»:

- продлить отмену вступительного взноса в размере 10 тыс. руб. на период до 01 января 2020 года;

- решение о снижении размера членских взносов до 2 тыс. руб. в течение 3 месяцев с момента вступления, действующее до 15 ноября 2019 года, не продлевать.

2. Для вступающих в СРО Ассоциация «Строители НВ» членов, ранее являвшихся членами Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»:

- установить вступительный взнос в размере 0 руб. до 01 мая 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить продление льготного периода при вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на следующих условиях.

1. Для вновь вступающих в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»:

- продлить отмену вступительного взноса в размере 10 тыс. руб. на период до 01 января 2020 года;

- решение о снижении размера членских взносов до 2 тыс. руб. в течение 3 месяцев с момента вступления, действующее до 15 ноября 2019 года, не продлевать.

2. Для вступающих в Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Нижней Волги» членов, ранее являвшихся членами Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»:

- установить вступительный взнос в размере 0 руб. до 01 мая 2020 года.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»».

СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая предложила утвердить вносимые изменения в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители НВ», утвердив в новой редакции:

- 6.1. Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
- 6.2. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- 6.3. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
- 6.4. Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
- 6.5. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
- 6.6. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции.
2. Утвердить Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
3. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции.
4. Утвердить Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции.
5. Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции.
6. Утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении адреса местонахождения Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая вынесла предложение об изменении адреса места нахождения СРО Ассоциация «Строители НВ» на 400005, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, дом 86, офис 323.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменение адреса места нахождения Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 400005, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, дом 86, офис 323.
2. Поручить Генеральному директору Яровой Н.А. подать в регистрирующий орган необходимые документы для регистрации изменения адреса места нахождения.

Котляров Ю.В. известил участников внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» о том, что все включенные в повестку дня вопросы рассмотрены, по каждому из них, где требовалось, состоялось голосование.

Котляров Ю.В. объявил внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» закрытым.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители нижней Волги»



Ю.В.Котляров

Секретарь внеочередного Общего собрания
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строители Нижней Волги»



С.С.Сучихин