

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

Дата проведения: 29 июля 2020 года.

Место проведения: 400005, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, дом 86, офис 325

Время регистрации: с 14:30 до 14:59 часов.

Время проведения: с 15.00 до 17.00 часов.

Основание проведения внеочередного Общего собрания: Решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» (протокол № 20 от 08.07.2020 г., 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»),

Присутствовали:

Полномочные представители 427 членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», в том числе члены Совета СРО Ассоциация «СНВ» и сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. – Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», который доложил, что уведомление о проведении внеочередного Общего собрания было разослано всем членам Ассоциации по электронной почте за 10 дней до его проведения, согласно п.7.1 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «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, подключена видеотрансляция Общего собрания через ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения).

По состоянию на 15 часов 00 минут 29 июля 2020 года в СРО Ассоциация «СНВ» числится 554 члена - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 427 членов Ассоциации, что составляет 77 % 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 внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил избрать в Президиум внеочередного 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».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум внеочередного 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».

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

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что согласно п. 5.10. Устава СРО Ассоциация «СНВ» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации выбирается Председательствующим. Предлагается избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Секретаря Совета СРО Ассоциация «СНВ» - Сучихина Сергея Сергеевича. Согласие Сучихина Сергея Сергеевича имеется.

Для осуществления функций секретариата (ведения протокола и записи вопросов из зала) внеочередного Общего собрания членов избрать сотрудника СРО Ассоциация «СНВ» Доспееву Наталью Рамильевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Секретаря Совета СРО Ассоциация «СНВ» - Сучихина Сергея Сергеевича.
2. Избрать в состав секретариата внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сотрудника СРО Ассоциация «СНВ» Доспееву Наталью Рамильевну.

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

СЛУШАЛИ:

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

1. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «Пересвет-Регион-Дон» (ИНН 6164240637);
2. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ООО «Авангард» (ИНН 3424001035);
3. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «СИП-Строй» (ИНН 3407111341).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Заруднева Елена Алексеевна - представитель по доверенности ООО «Пересвет-Регион-Дон» (ИНН 6164240637);
2. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ООО «Авангард» (ИНН 3424001035);
3. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «СИП-Строй» (ИНН 3407111341).

Четвертый процедурный вопрос: «Утверждение повестки дня внеочередного 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. Утверждение бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2019 год.
2. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов за 2019 год.
3. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО Ассоциация «СНВ».
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».
7. О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ».

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2019 год.
2. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов за 2019 год.
3. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО Ассоциация «СНВ».
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».
7. О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ».

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

СЛУШАЛИ:

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

1. Для доклада по вопросам Повестки дня до 15 минут.
2. Для выступлений до 3 минуты.
3. Решения по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.
4. Решения по вопросу № 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» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Для доклада по вопросам Повестки дня до 15 минут.
2. Для выступлений до 3 минуты.
3. Решения по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.
4. Решения по вопросу № 7 Повестки дня принимать тайным голосованием.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2019 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 2019 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 состояние Ассоциации на 31.12.2019г., 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 07 июля 2020 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 (Приложение №1) и аудиторское заключение (Приложение №2) в установленные сроки размещены на официальном сайте Ассоциации.

Предлагается:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
2. Утвердить аудиторское заключение за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
2. Утвердить аудиторское заключение за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который выступил с отчетом Ассоциации о деятельности ее членов за 2019 год, проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации, в связи с этим предложил разработать Методические рекомендации для членов СРО по подготовке Отчета о деятельности организаций за 2020 год.

Котляров Ю.В. так же предложил создать рабочую группу из руководителей организаций – членов СРО в количестве 9 (девять) человек по предварительному рассмотрению Заявки члена СРО – кандидата на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с изменением законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда, о положениях части 17 статьи 3.3 Федерального Закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 27.06.2020г. №938 «Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о деятельности членов Ассоциации за 2019 год принять к сведению.
2. Разработать и направить членам СРО Методические рекомендации по подготовке Отчета о деятельности организаций за 2020 год.
3. Создать рабочую группу из руководителей организаций – членов СРО в количестве 9 (девять) человек по предварительному рассмотрению Заявки члена СРО – кандидата на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов на осуществление деятельности СРО Ассоциации «СНВ» на 2020 год по состоянию на 01.07.2020г., об использовании средств целевого финансирования (пожертвования) СРО Ассоциации «СНВ» на 01.07.2020г., а так же представила план корректировки сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.

Яровая Н.А. так же доложила, что в 2020 году профинансировано в поддержку членов Ассоциации порядка 10 млн руб., т.е. оплачивается ежегодный целевой взнос в НОСТРОЙ, а также страхование ответственности на год, экономия средств членом Ассоциации при этом составила около 18 тыс. руб. в год. Предлагается продлить аналогичные меры поддержки на следующий год за счет средств Фонда Совета при его накоплении.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 1 полугодие 2020 года.

2. Утвердить корректировку сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год (Приложение №3). Установить, что по окончании 2020 года в период с 01.01.2021 года до утверждения сметы на 2021 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «СНВ» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2020 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.

4. Установить с 01.08.2020 года до 01.01.2021 года вступительный взнос в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей.

5. При наличии финансовой возможности (соответствующем размере фонда Совета) предоставить право Совету Ассоциации принимать решение об оплате за членов СРО ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 год, а также оплате страховой премии по коллективному договору страхования за период с июля 2021 года по июнь 2022 года.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила реестр внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ», в которые предлагается внести изменения:

1. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №4);

2. Положение о Совете СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №5);

3. 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 №6);

4. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №7);

5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение №8).

Проекты указанных внутренних документов рассмотрены Советом Ассоциации, рекомендованы к утверждению и были размещены на официальном сайте Ассоциации. Предлагается рассмотреть и провести голосование по каждому документу отдельно.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть и провести голосование по каждому документу отдельно.

1. СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая сообщила, что согласно Федеральному закону от 08.06.2020г. № 166-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 938 До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Условия предоставления займов определяются Правительством РФ. Объем займов не может превышать 50 % от общего объема средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, при этом должен сохраняться минимальный размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств всех членов СРО, рассчитанный согласно полученным уровням.

В связи с этим предлагается:

1. Принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ».

2. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Предоставить Совету Ассоциации полномочия по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации полномочием по утверждению «Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ».

2. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Предоставить Совету Ассоциации полномочия по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации полномочием по утверждению «Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах».

2. СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая сообщила, что Положение о Совете СРО Ассоциация «СНВ» необходимо дополнить пунктом, предусматривающим компетенцию (право) Совета Ассоциации по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по

определению условий займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предложенного изменения.
2. Утвердить Положение о Совете СРО Ассоциация «СНВ» в новой редакции.

3. СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая предложила присутствующим внести изменения в 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», утвердив его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предложенных изменений.
2. Утвердить 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» в новой редакции.

4. СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая предложила присутствующим внести изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», утвердив его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предложенных изменений.
2. Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции.

5. СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая предложила присутствующим внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», утвердив его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предложенных изменений.
2. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая сообщила присутствующим, что ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации со стороны членов СРО осуществляется Ревизионной комиссией, которая действует на основании Устава и Положения о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием членов СРО.

До настоящего времени в Ассоциации отсутствует утвержденное Положение о Ревизионной комиссии, и, соответственно, ревизия деятельности не проводилась.

Исполнительной дирекцией подготовлен проект указанного Положения (Приложение №9), который предлагается утвердить на данном Общем собрании.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в предложенной редакции.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил, что в связи с необходимостью создания Ревизионной комиссии, которая до настоящего времени в СРО Ассоциация «СНВ» отсутствовала, необходимо утвердить количественный и персональный состав ревизионной комиссии.

Предлагается создать Ревизионную комиссию СРО Ассоциации «СНВ» в количестве 5 (пять) человек.

Поступило предложение о включении в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Воропаев Сергей Иванович, Директор строительной компании ООО «Сенар» (ИНН 3446009990);

- Журавлева Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787);

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

- Москалев Олег Анатольевич, Генеральный директор ООО «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361);

- Садовский Дмитрий Иванович, Директор ООО «Волжскстройсервис» (ИНН 3435042450).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в количестве 5 (пять) членов.

2. Утвердить следующий персональный состав членов Ревизионной комиссии:

- Воропаев Сергей Иванович, Директор строительной компании ООО «Сенар» (ИНН 3446009990);

- Журавлева Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер АО «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787);

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

- Москалев Олег Анатольевич,

- Садовский Дмитрий Иванович, Директор ООО «Волжскстройсервис» (ИНН 3435042450).

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

4. Ревизионной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей сроком на 2 (два) года до переизбрания нового состава.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

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

В настоящий момент Совет состоит из 5 членов. Такое количество членов Совета ранее было избрано исходя из 95 членов Ассоциации. Считаем, что после значительного увеличения количества членов СРО в этом году, количественный состав Совета необходимо увеличить до 9 человек, включая независимых членов.

Предлагается утвердить численный состав Совета Ассоциации в количестве 9 (девять) человек.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Членами Ассоциации были выдвинуты в Состав Совета следующие кандидаты:

1. Мельников Виктор Георгиевич – Директор МКУ «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка (ИНН 3437011432).

2. Норкин Михаил Карлович – Генеральный директор ООО ПСО «Волгоград» (ИНН 3442105904).

3. Решетников Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865).

4. Скляр Сергей Васильевич – Исполнительный директор СРО Ассоциация «ПКНВ», Независимый член Совета.

В соответствии с «Положением о Совете» Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации, общим числом не менее 3 (трёх) % от общего числа членов, т.е. на текущую дату это составляет 17 организаций. Каждый кандидат получил поддержку от 31 организации.

Предлагается включить в бюллетень для тайного голосования названных кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

1. Мельников Виктор Георгиевич – Директор МКУ «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка (ИНН 3437011432).

2. Норкин Михаил Карлович – Генеральный директор ООО ПСО «Волгоград» (ИНН 3442105904).

3. Решетников Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865).

4. Скляр Сергей Васильевич – Исполнительный директор СРО Ассоциация «ПКНВ», Независимый член Совета.

СЛУШАЛИ:

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

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

Протоколом № 1 от 29.07.2020г. (Приложение №11) избраны:

- Председатель счетной комиссии – Крылов Роман Витальевич;
- Секретарь счетной комиссии – Заруднева Елена Алексеевна.

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 – 427;
- Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 427;
- Испорченных бюллетеней – 6.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

Мельников Виктор Георгиевич: «за» - 421 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Норкин Михаил Карлович: «за» - 421 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решетников Николай Алексеевич: «за» - 421 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Скляр Сергей Васильевич: «за» - 421 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Предлагается утвердить протокол № 2 от 29.07.2020г. (Приложение №12) счетной комиссии по результатам проведения тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 427 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По результатам рассмотрения вопроса №7 Повестки дня: «О составе членов Совета СРО Ассоциация «СНВ»

РЕШИЛИ:

1. Определить численный состав Совета СРО Ассоциация «СНВ» в количестве 9 (девяти) членов.
2. Признать состоявшимися выборы в члены Совета СРО Ассоциация «СНВ».
3. 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:
 - Мельников Виктор Георгиевич – Директор МКУ «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка (ИНН 3437011432).
 - Норкин Михаил Карлович – Генеральный директор ООО ПСО «Волгоград» (ИНН 3442105904).
 - Решетников Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865).
 - Скляр Сергей Васильевич – Исполнительный директор СРО Ассоциация «ПКНВ», Независимый член Совета.

Приложения к протоколу:

- Приложение №1 – Бухгалтерская отчетность за 2019 год – 13л.;
- Приложение №2 – Аудиторское заключение за 2019 год – 4л.;
- Приложение №3 – Корректировка сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год – 1л.;
- Приложение №4 – Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» - 15л.;
- Приложение №5 – Положение о Совете СРО Ассоциация «СНВ» - 8л.;
- Приложение №6 – 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» - 23л.;

- Приложение №7 – Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» - 14л.;

- Приложение №8 – Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» - 10л.;

- Приложение №9 – Положение о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» - 5л.;

- Приложение №10 – бюллетень для тайного голосования (всего 421 шт.) - 1л.;

- Приложение №11 – Протокол счетной комиссии № 1 от 29.07.2020г. - 1л.;

- Приложение №12 – Протокол счетной комиссии № 2 от 29.07.2020г. - 1л.;

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
СРО Ассоциации «СНВ»

Ю.В. Котляров

Секретарь внеочередного Общего собрания
СРО Ассоциации «СНВ»

С.С. Сучихин

Исп.: Н.Р. Доспеева
тел.: (8442) 24-70-51