

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

Дата проведения: 20 мая 2021 года.

Место проведения: актовый зал Корпуса Б (вход со стороны ул. Циолковского) Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по адресу г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1.

Время регистрации: с 13.00 до 14.00 часов.

Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов.

Основание проведения очередного Общего собрания: Решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» (протокол № 07 от 14.04.2021 г., 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 423 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, осуществлялась видеотрансляция Общего собрания на YouTube, доступ к которой предоставлялся по ссылке, заранее направленной членам Ассоциации.

По состоянию на 14 часов 00 минут 20 мая 2021 года в СРО Ассоциация «СНВ» числится 545 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 423 членов Ассоциации, что составляет 77,61 % 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. Душко Олег Викторович – Первый проректор – директор Института архитектуры и строительства ВолгГТУ;
5. Милованов Иван Александрович – Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области – начальник отдела развития строительной отрасли.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум очередного Общего собрания следующих лиц:

1. Котляров Юрий Владимирович - Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич - Секретарь Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
3. Яровая Наталья Алексеевна - Генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
4. Душко Олег Викторович – Первый проректор – директор Института архитектуры и строительства ВолгГТУ;
5. Милованов Иван Александрович – Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области – начальник отдела развития строительной отрасли.

Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря очередного 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 очередного 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) очередного Общего собрания членов избрать сотрудников СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Щукину Элину Анатольевну,
2. Сумбулашвили Наталью Рамильевну,
3. Зарудневу Елену Алексеевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Секретарем очередного Общего собрания Секретаря Совета СРО Ассоциация «СНВ» - Сучихина Сергея Сергеевича.
2. Избрать в состав секретариата очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» сотрудников СРО Ассоциация «СНВ»:
 1. Щукину Элину Анатольевну,
 2. Сумбулашвили Наталью Рамильевну,
 3. Зарудневу Елену Алексеевну.

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

СЛУШАЛИ:

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

1. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ПК «Энергия» (ИНН 3437002082);
2. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «СИП-Строй» (ИНН 3407111341);
3. Нагаткин Дмитрий Александрович – генеральный директор ООО «Строительная группа «Пилот» (ИНН 3442089699);

4. Гербер Валерий Викторович –директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163);
5. Прокофьев Виктор Николаевич - директор ООО «ТЕПЛОМОНТАЖ» (ИНН 3444117976).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ПК «Энергия» (ИНН 3437002082);
2. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «СИП-Строй» (ИНН 3407111341);
3. Нагаткин Дмитрий Александрович – генеральный директор ООО «Строительная группа «Пилот» (ИНН 3442089699);
4. Гербер Валерий Викторович –директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163);
5. Прокофьев Виктор Николаевич - директор ООО «ТЕПЛОМОНТАЖ» (ИНН 3444117976).

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 2020 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год.
4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2020 год.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021 год.
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
7. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
8. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021-2022 годы.
9. О применении стандартов НОСТРОЙ.
10. Изменение основного вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания очередного Общего собрания:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год.
2. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год.
4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2020 год.
5. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021 год.
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

7. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
8. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021-2022 годы.
9. О применении стандартов НОСТРОЙ.
10. Изменение основного вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

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

СЛУШАЛИ:

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

1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 15 минут.
 2. Для выступлений до 3 минут.
 3. Решения по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 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» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения очередного Общего собрания:

1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 15 минут.
 2. Для выступлений до 3 минут.
 3. Решения по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 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.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который выступил с отчетом Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год.

Предлагается:

1. Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 422 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год.

В своем выступлении Яровая Н.А. обратила внимание на неблагоприятную ситуацию с оплатой членских взносов. Ряд организаций – членов СРО, не выполняя своей обязанности по

оплате членских взносов, фактически недобросовестно используют средства, внесенные другими членами СРО, в своих интересах, так как по Решению Совета Ассоциации осуществляется страхование риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем заключения коллективного договора страхования, кроме того, оплачивается ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в размере 5000 рублей, а начиная с 01.07.2021 года – в размере 6800 рублей.

В связи с изложенным Яровая Н.А. выступила с предложением рекомендовать Совету и исполнительной дирекции Ассоциации:

- не освобождать от обязанности по уплате ежегодного целевого взноса за 2021 год на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов;

- при заключении очередного коллективного договора страхования не включать в перечень Застрахованных лиц членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов.

В ходе обсуждения было предложено:

1. Утвердить отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год.

2. Рекомендовать Совету Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации не освобождать от обязанности по уплате ежегодного целевого взноса за 2021 год на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов.

3. Рекомендовать Совету Ассоциации при решении вопроса о заключении на период с 01.07.2021 года по 30.06.2022 года очередного коллективного договора страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в перечень Застрахованных лиц по указанному договору членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов по состоянию на 10 июня 2021 года, включать только по решению Совета.

4. Члены СРО, имеющие задолженность по оплате членских взносов и не вошедшие в перечень Застрахованных лиц по коллективному договору страхования, обязаны самостоятельно за свой счет заключить договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на период 01.07.2021 года по 30.06.2022 года, и представить его в СРО в срок до 01.07.2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 421 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год (Приложение № 3).

2. Рекомендовать Совету Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации не освобождать от обязанности по уплате ежегодного целевого взноса за 2021 год на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов.

3. Рекомендовать Совету Ассоциации при решении вопроса о заключении на период с 01.07.2021 года по 30.06.2022 года очередного коллективного договора страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в перечень Застрахованных лиц по указанному договору членов СРО, имеющих задолженность по оплате членских взносов по состоянию на 10 июня 2021 года, включать только по решению Совета.

4. Члены СРО, имеющие задолженность по оплате членских взносов и не вошедшие в перечень Застрахованных лиц по коллективному договору страхования, обязаны самостоятельно

за свой счет заключить договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на период 01.07.2021 года по 30.06.2022 года, и представить его в СРО в срок до 01.07.2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Журавлеву М.Г. - члена Ревизионной комиссии, которая доложила 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 2020 году, соответствует требованиям действующего законодательства РФ, Уставу и внутренним документам Ассоциации. Нецелевого расходования Ассоциацией денежных средств в 2020 году не установлено.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 418 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 3.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2020 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 2020 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 31.12.2020 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 учете» аудиторское заключение от 01.04.2021 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.

Предлагается:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 01 апреля 2021 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 421 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (Приложение № 5).
2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 01 апреля 2021 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2020 год (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.

Предлагается:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.
2. Установить, что по окончании 2021 года в период с 01.01.2022 года до утверждения сметы на 2022 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «СНВ» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2021 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» - 419 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 2.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год (Приложение № 7).
2. Установить, что по окончании 2021 года в период с 01.01.2022 года до утверждения сметы на 2022 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «СНВ» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2021 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: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

1. Рудневу Л.Г., которая представила реестр документов СРО Ассоциация «СНВ», в которые предлагается внести изменения:

1. Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
2. 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»;
3. Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
4. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
5. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
6. Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
7. Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
8. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
9. Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
10. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

11. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
12. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
13. Положение «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

Проекты указанных документов рассмотрены Советом Ассоциации, рекомендованы к утверждению, были размещены в свободном доступе на интернет-ресурсе, о чем всем членам СРО было сообщено заранее, включая предоставление доступа к ресурсу.

Предлагается голосовать за утверждение Устава СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 420 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Предлагается голосовать за утверждение в новой редакции внутренних документов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» списком:

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 Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
6. Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
7. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов 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 Ассоциации «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»;
12. Положение «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 422 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.

2. Котлярова Ю.В., который доложил, что в связи с положительным решением по утверждению в новой редакции Положения «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ», и, как следствие, изменением срока, на который избирается Ревизионная комиссия, предлагается с момента вступления в силу Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции состав

Ревизионной комиссии, утвержденный на Общем собрании членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 29.07.2020 года, считать избранным сроком на 5 (пять) лет с 29.07.2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 415 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 3.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение предлагаемых изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации.

2. Утвердить в новой редакции Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 8).

3. Утвердить в новой редакции:

- 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);

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

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

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

- Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» (Приложение № 13);

- Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 14);

- Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 15);

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

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

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

- Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 19);

- Положение «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение № 20).

4. С момента вступления в силу Положения «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» в новой редакции состав Ревизионной комиссии, утвержденный на Общем собрании членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 29.07.2020 года, считать избранным сроком на 5 (пять) лет с 29.07.2020 года.

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

СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая сообщила о порядке избрания Председателя Совета в соответствии с Уставом и действующими внутренними документами Ассоциации.

Норкина М.К. – член Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», который сообщил, что действующий Председатель Совета Котляров Ю.В. был избран Общим собранием 14 мая 2019 года, в связи с истечением двухлетнего срока полномочий Котлярова Ю.В. в соответствии с Уставом необходимо решить вопрос об избрании Председателя. На заседании Совета Ассоциации 14 апреля 2021 года была утверждена кандидатура действующего независимого члена Совета Котлярова Ю.В. для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета на следующий срок на текущем Общем собрании членов СРО.

Душко О.В. – Первый проректор – директор ИАиС ВолгГТУ, который по поручению вице-губернатора Волгоградской области Харичкина Е.А. поддержал кандидатуру Котлярова Ю.В. для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Яровую Н.А., которая предложила включить в бюллетень для тайного голосования названного кандидата.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования (Приложение № 21) кандидата:

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

СЛУШАЛИ:

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

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

Протоколом № 1 счетной комиссии от 20.05.2021 г. (Приложение № 22) избраны:

- Председатель счетной комиссии – Крылов Роман Витальевич;

- Секретарь счетной комиссии – Мещерякова Ольга Геннадиевна.

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

СЛУШАЛИ:

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

- Выдано бюллетеней для тайного голосования – 423;

- Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 420;

- Испорченных бюллетеней – нет.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Кандидат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1.	Котляров Юрий Владимирович	414	3	3

Предлагается утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 20.05.2021 г. (Приложение № 23) счетной комиссии по результатам проведения тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ:

1. Признать состоявшимися выборы Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

2. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и считать избранным Председателем Совета СРО

Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 20 мая 2021 года сроком на 2 (два) года действующего независимого члена Совета Котлярова Юрия Владимировича.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021-2022 годы».

СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая представила проект приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2021-2022 годы.

Предлагается:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021-2022 годы.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021-2022 годы (Приложение № 24).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении стандартов НОСТРОЙ».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая довела до сведения членов СРО информацию о внедрении и использовании стандартов, утвержденных НОСТРОЙ.

Предлагается:

1. Установить, что исполнение стандартов НОСТРОЙ членами СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» осуществляется в добровольном порядке, за исключением если они содержатся в проектной и технической документации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить, что исполнение стандартов НОСТРОЙ членами СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» осуществляется в добровольном порядке, за исключением если они содержатся в проектной и технической документации.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Изменение основного вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая доложила о несоответствии видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении СРО, содержанию деятельности, закрепленной в Уставе нашей Ассоциации.

Предлагается:

1. Изменить ОСНОВНОЙ ВИД деятельности СРО Ассоциация «СНВ» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на следующий:

94.12	Деятельность профессиональных членских организаций
-------	--

2. Дополнить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ деятельности СРО Ассоциация «СНВ» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности следующим видом:

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-------	---

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 423 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Изменить ОСНОВНОЙ ВИД деятельности СРО Ассоциация «СНВ» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на следующий:

94.12	Деятельность профессиональных членских организаций
-------	--

2. Дополнить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ деятельности СРО Ассоциация «СНВ» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности следующим видом:

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-------	---

Приложения к протоколу:

1. Список членов СРО Ассоциация «СНВ», присутствовавших на Общем собрании 20.05.2021;
2. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год;
3. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год;
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
6. Аудиторское заключение от 01 апреля 2021 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2020 год;
7. Смета доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год;
8. Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
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 Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
14. Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
15. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов 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 Ассоциации «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. Положение «О Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»;

21. Бюллетень для тайного голосования (на 420 л.);
22. Протокол № 1 счетной комиссии от 20.05.2021 г.;
23. Протокол № 2 счетной комиссии от 20.05.2021 г.;
24. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2021-2022 годы.

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.
+7-8442-24-70-51