

ПРОТОКОЛ № 20
очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

12 мая 2022 года
11.00 - 12.20

г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 274, оф. 5

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 01.04.2022 г. в соответствии со ст. 9.7 Устава Ассоциации «СРОС СК».

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 485.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители 338 членов СРО (Приложение №1).

Председатель Общего собрания – Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Заслушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что количество зарегистрированных для участия в Общем собрании представителей членов Ассоциации «СРОС СК» составляет 338 человек (69,7 % от общего числа членов СРО).

2. Также Председатель Общего собрания предложил избрать секретарем Общего собрания секретаря руководителя Ассоциации «СРОС СК» Наджарян Ирину Петровну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Наджарян Ирину Петровну.

3. Для контроля наличия полномочий по участию в Общем собрании, на основании ст. 8 и ст. 14 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК», Председатель собрания предложил **утвердить состав Мандатной комиссии**. В качестве членов Мандатной комиссии предложены кандидатуры: Семилетова Владимира Ивановича (члена Совета Ассоциации «СРОС СК», директора АО «Александровское ремонтно-строительное управление»), Рачек Юлии Александровны (главного юрисконсульта Ассоциации «СРОС СК»), Сенькиной Светланы Федоровны (специалиста контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек:

- Семилетова Владимира Ивановича - члена Совета Ассоциации «СРОС СК», директора АО «Александровское ремонтно-строительное управление».
- Рачек Юлии Александровны - главного юрисконсульта Ассоциации «СРОС СК».
- Сенькиной Светланы Федоровны - специалиста контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».

Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить собранию о результатах.

4. Председателем Общего собрания предложено утвердить состав **Счетной комиссии**. В качестве членов Счетной комиссии предложены кандидатуры Соколова Александра Николаевича (члена Совета Ассоциации «СРОС СК», главного инженера ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ»), Егорова Федора Матвеевича (ведущего специалиста контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»), Ильина Ильи Владимировича (начальника отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек:

- Соколова Александра Николаевича - члена Совета Ассоциации «СРОС СК», главного инженера ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ».
- Егорова Федора Матвеевича - ведущего специалиста Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».
- Ильина Ильи Владимировича – начальника отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК».

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить собранию о результатах.

5. Председателем Общего собрания предложено избрать рабочий **президиум собрания** в количестве 4 человек: Еlicheва Владимира Александровича (генерального директора Ассоциации «СРОС СК»), Вальной Любови Федоровны (независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», вице-президента Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»), Семилетова Владимира Андреевича (независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», директора

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»), Стаценко Николая Федоровича (председателя Совета Ассоциации «СРОС СК», генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнаб»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать рабочий президиум собрания в количестве 4 человек:

- Стаценко Николая Федоровича - председателя Совета Ассоциации «СРОС СК», генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнаб»

- Еlicheва Владимира Александровича - генерального директора Ассоциации «СРОС СК».

- Вальной Любови Федоровны - независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», вице-президента Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».

- Семилетова Владимира Андреевича - независимого члена Совета Ассоциации «СРОС СК», директора ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум».

Председательствующий предложил избранным лицам занять места в Президиуме.

6. Слово предоставлено Семилетову Владимиру Ивановичу, который огласил протокол № 1 Мандатной комиссии и сообщил об избрании председателем Мандатной комиссии Семилетова Владимира Ивановича, секретарем комиссии - Сенькиной Светланы Федоровны, и протокол № 2 Мандатной комиссии о подтверждении полномочий всех 338 участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 12.05.2022 г. с правом решающего голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии Общего собрания (Приложения № 2, 3) о выборах Семилетова Владимира Ивановича председателем Мандатной комиссии, Сенькиной Светланы Федоровны секретарем Мандатной комиссии и о подтверждении полномочий всех 338 участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 12.05.2022 г. с правом решающего голоса.

7. Председательствующий объявил, что кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

8. Слово предоставлено Соколову Александру Николаевичу, который огласил протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Соколова Александра Николаевича председателем Счетной комиссии, Ильина Ильи Владимировича секретарем Счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Общего собрания (Приложение № 4) о выборах Соколова Александра Николаевича председателем Счетной комиссии, Ильина Ильи Владимировича секретарем Счетной комиссии.

9. Председатель Общего собрания предложил утвердить следующий **регламент работы:**

Для докладчиков по вопросам повестки дня - до 10 мин.

Для выступающих - до 5 мин.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий регламент работы:

Для докладчиков по вопросам повестки дня - до 10 мин.

Для выступающих - до 5 мин.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Общего собрания, Стаценко Николай Федорович, который огласил предложенный Советом проект повестки дня из 7 вопросов (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания:

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год (докладчик - председатель Совета Стаценко Николай Федорович).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год (докладчик - Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович).

3). Отчет деятельности Ревизионной комиссии за 2021 год (докладчик -

председатель Ревизионной комиссии Ассоциации Заиченко Таиса Павловна).

4). О результатах аудита финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год (докладчик - аудитор ООО «Аудиторская контора»). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2022г. (докладчик - член Совета Ассоциации Соколов Александр Николаевич).

6). Об установлении размера ежемесячного членского взноса в Ассоциацию «СРОС СК» (докладчик – заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич).

7). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докладчик - начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Людмила Владимировна).

Председатель собрания предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год»

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович с отчетом о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год. Перед голосованием Председатель Совета сообщил, что решение по данному вопросу принимается 2/3 голосов участников собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год. Признать работу Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год»

ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев Владимир Александрович с отчетом о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

Председатель Совета предложил собранию утвердить отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год, признать работу Ассоциации «СРОС СК» в

2021 году удовлетворительной и сообщил, что решение по данному вопросу принимается 2/3 голосов участников Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год. Признать работу Ассоциации «СРОС СК» в 2021 году удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год»

ВЫСТУПИЛА:

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна и доложила об исполнении сметы Ассоциации «СРОС СК» за 2021год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год»

ВЫСТУПИЛА:

Заместитель директора ООО «Аудиторская контора» Кандиева Елена Олеговна, которая сообщила о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2022 г.»

ВЫСТУПИЛ:

Соколов Александр Николаевич член Совета Ассоциации «СРОС СК», огласивший смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2022 год.

Председатель Совета сообщил, что решение по данному вопросу принимается 2/3 голосов участников Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня: «Об установлении размера ежемесячного членского взноса в Ассоциацию «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков Владислав Игоревич и огласил обоснования экономической необходимости для установления размера членского взноса в Ассоциацию «СРОС СК» в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей с 01.07.2022 года.

Председатель Совета сообщил, что решение по данному вопросу принимается 2/3 голосов участников Общего собрания и предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Установить ежемесячный членский взнос в Ассоциацию «СРОС СК» в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей с 01.07.2022 года.

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»

ВЫСТУПИЛА:

Начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Людмила Владимировна и сообщила об изменениях, внесенных в действующее законодательство Российской Федерации и о рекомендации Совета Ассоциации «СРОС СК» привести внутренние документы Ассоциации в соответствие законодательству (Приложение № 6).

Председатель Совета сообщил, что решение по данному вопросу принимается 2/3 голосов участников Общего собрания и предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 338; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

В связи с принятием Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021 г. «О несении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», внесением изменений в Федеральный закон № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также по иным основаниям, внести изменения, перечисленные в Приложении № 6 к настоящему протоколу, в следующие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»:

1. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;

2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;

3. Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;

4. Положение «О порядке приема в члены Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» и прекращения членства в Ассоциации»;

5. Положение «О вступительном и членском взносах в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;

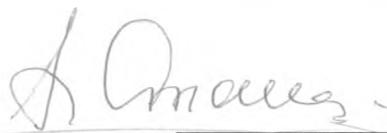
6. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в отношении своих членов;

7. Положение «О генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»;

8. Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

Утвердить указанные внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в новых редакциях от 12.05.2022 года.

Председатель Общего собрания



Н.Ф. Стаценко

Секретарь Общего собрания



И.П. Наджарян