

ПРОТОКОЛ № 24
общего собрания членов
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
(Ассоциация «СРО «СД»)

Полное наименование: **Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)**
Место проведения собрания: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2
Вид общего собрания: очередное
Форма проведения собрания: очное
Дата проведения собрания 19.04.2022 г.
Время начала собрания: 16-00
Дата составления протокола 19.04.2022 г.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации «СРО «СД» - **Сурков М.Ю.**
работники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:
Начальник контрольно-организационного отдела - **Плахотин А.А.**
Начальник отдела перспективного развития
и информационного обеспечения - **Александров И.И.**

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., руководителя Совета Ассоциации «СРО «СД», в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «СД» исполняющего функции председателя общего собрания:

- с информацией о предварительных результатах регистрации участников общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», а именно по состоянию на 16 часов 00 минут 19 апреля 2022г. (время начала собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано **96** участников, представляющих **142** внесённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет **67,6 %** от общего числа членов. Таким образом, **имеется кворум** для признания общего собрания правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания;

- с предложениями по формированию рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», по их количественному и персональному составу. В частности было предложено:

1. Избрать секретарём общего собрания Гребенникова М.А. (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»);

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём общего собрания **Гребенникова М.А.** (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

2. Избрать Счетную комиссию очередного общего собрания в составе 3-х человек.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

3. На основании пункта 8.10 Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД» передать избранной Счётной комиссии функции и полномочия Мандатной комиссии общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 8.10 Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД» передать избранной Счётной комиссии очередного общего собрания функции и полномочия Мандатной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

4. Избрать членами Счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации следующих представителей членов Ассоциации:

Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»);

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

РЕШИЛИ:

Избрать членами Счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации следующих представителей членов Ассоциации:

Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»);

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

Решением очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» были сформированы следующие рабочие органы общего собрания:

Секретарем общего собрания избран **Гребенников Максим Андреевич** (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ).

Счетная комиссия общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (с функциями Мандатной комиссии общего собрания) численностью в количестве 3-х человек избрана в следующем составе:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапина Валентина Сергеевна (ООО «КСП»);

Каримов Денис Фанилович (ООО «ГИП»).

Председатель общего собрания Смогоржевский М.В., предложил членам Счетной комиссии приступить к выполнению своих функций, в том числе функций Мандатной комиссии общего собрания по проверке и подтверждению полномочий участников настоящего общего собрания членов Ассоциация.

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания с предложением принять следующую повестку дня нынешнего общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД».
2. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя Совета) Ассоциации «СРО «СД».
3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2021-2022г.г. Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации.
4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2021-2022г.г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2021г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2022г.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».
7. Об исключении из членов Ассоциации.
8. О внесении изменений и дополнений, в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.
9. О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
10. О решении Совета Ассоциации «СРО «СД» от 14.07.2017г. (протокол № 18/17, пункт 5 повестки дня «Об использовании доходов, полученных от размещения в банках средств компенсационного фонда, который сформирован до 04.07.2016г.»).
11. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД».
2. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя Совета) Ассоциации «СРО «СД».
3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2021-2022г.г. Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации.
4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2021-2022г.г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2021г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2022г.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».
7. Об исключении из членов Ассоциации.

8. О внесении изменений и дополнений, в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.
9. О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
10. О решении Совета Ассоциации «СРО «СД» от 14.07.2017г. (протокол № 18/17, пункт 5 повестки дня «Об использовании доходов, полученных от размещения в банках средств компенсационного фонда, который сформирован до 04.07.2016г.»).
11. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

Смогоржевский М.В. предложил заслушать отчет Счетной комиссии (с правами Мандатной комиссии) очередного общего собрания Ассоциации о результатах проверки полномочий участников очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

Каримов Д.Ф., председатель Счетной комиссии, огласил результаты проверки полномочий участников общего собрания (протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии). Согласно документам (реестры, доверенности и т.д.), представленным на рассмотрение Счетной комиссии, установлено следующее:

– для участия в общем собрании по состоянию на 16 часов 00 минут зарегистрировано **96 участников**, полномочия которых подтверждены документами.

Таким образом, в общем собрании принимают участие **96 участников из 142** членов, внесенных в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет **67,6 %** от общего числа. Имеется **кворум** для признания настоящего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня общего собрания.

Протоколы Счетной комиссии и документы с данными регистрации участников очередного общего собрания членов Ассоциации прилагаются к настоящему протоколу (Приложение 1).

Смогоржевский М.В. предложил утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии очередного общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., с информацией о том, что в адрес органов управления Ассоциации «СРО «СД» в установленном порядке с соблюдением требований регламентирующих документов Ассоциации (в том числе пунктов 6.4 и 6.6 Положения об общем собрании) поступили предложения о выдвижении кандидатур для выбора путём тайного голосования чле-

нов постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации «СРО «СД» для вынесения их на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации.

Поступившие предложения по кандидатурам в члены Совета Ассоциации на предстоящий 2-х летний период рассмотрены на заседании Совета и рекомендованы для включения в соответствующий бюллетень для тайного голосования. Протокол (№ 07-22 от 12.04.2022г.) указанного заседания Совета размещён на официальном сайте Ассоциации.

В соответствии с требованиями действующего федерального законодательства в области саморегулирования, на основании требований внутренних документов Ассоциации и с учетом поступивших в органы управления Ассоциации предложений по кандидатурам:

1. Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совет) Ассоциации «СРО «СД» в количестве 7 человек.

2. Внести в бюллетень № 1 для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» следующие кандидатуры представителей членов Ассоциации «СРО «СД» и независимых членов:

Воронина Ирина Владимировна (ООО «СК СТРОЙПАРИТЕТ»),
Гребенников Максим Андреевич (ООО «Лифтовые Решения»),
Смогоржевский Михаил Владимирович (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»),
Флит Роман Викторович (ООО «СтарСити Групп»),
Вашакмадзе Лиана Гивиевна (независимый член),
Вихорь Денис Александрович (независимый член),
Тафинцев Сергей Александрович (независимый член).

РЕШИЛИ:

1. **Избрать** постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совет) Ассоциации «СРО «СД» в количестве **7 человек**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. **Внести** в бюллетень № 1 для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» следующие кандидатуры представителей членов Ассоциации «СРО «СД» и независимых членов:

Воронина Ирина Владимировна (ООО «СК СТРОЙПАРИТЕТ»),
Гребенников Максим Андреевич (ООО «Лифтовые Решения»),
Смогоржевский Михаил Владимирович (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»),
Флит Роман Викторович (ООО «СтарСити Групп»),
Вашакмадзе Лиана Гивиевна (независимый член),
Вихорь Денис Александрович (независимый член),
Тафинцев Сергей Александрович (независимый член).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Каримова Д.Ф., председателя Счетной комиссии с протоколом заседания Счетной комиссии об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 3 заседания Счетной комиссии).

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания, с предложением утвердить протокол № 3 заседания Счетной комиссии общего собрания Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 3 заседания Счётной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Каримова Д.Ф., председателя Счетной комиссии, с результатами тайного голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 4 заседания Счетной комиссии).

В результате **тайного голосования** по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СД» голоса распределились следующим образом:

Воронина Ирина Владимировна (ООО «СК СТРОЙПАРИТЕТ»)

«За» - 95, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

Гребенников Максим Андреевич (ООО «Лифтовые Решения»)

«За» - 95, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

Смогоржевский Михаил Владимирович (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»),

«За» - 95, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

Флит Роман Викторович (ООО «СтарСити Групп»),

«За» - 95, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

Вашакмадзе Лиана Гивиевна (независимый член)

«За» - 94, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.

Вихорь Денис Александрович (независимый член),

«За» - 94, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

Тафинцев Сергей Александрович (независимый член)

«За» - 94, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания, с предложением утвердить протокол № 4 заседания Счетной комиссии общего собрания Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 4 заседания Счётной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

Решением очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» необходимым большинством голосов (*не менее двух третей* от общего числа голосов представителей членов Ассоциации, принявших участие в общем собрании членов Ассоциации) в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Совет) Ассоциации «СРО «СД», численность которого составляет 7 человек, сроком на 2 (два) года избраны следующие представители членов Ассоциации «СРО «СД» и независимых представителей:

Воронина Ирина Владимировна (ООО «СК СТРОЙПАРИТЕТ»),
Гребенников Максим Андреевич (ООО «Лифтовые Решения»),
Смогоржевский Михаил Владимирович (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»),
Флит Роман Викторович (ООО «СтарСити Групп»),
Вашакмадзе Лиана Гивиевна (независимый член),
Вихорь Денис Александрович (независимый член),
Тафинцев Сергей Александрович (независимый член).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Гребенникова М.А., с информацией о том, что в соответствии с требованиями регламентирующих документов Ассоциации (в том числе пунктов 6.4 и 6.6 Положения об общем собрании) в установленном порядке поступило только одно предложение относительно кандидатуры для выбора путём тайного голосования руководителя постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации «СРО «СД». Для вынесения на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации в качестве кандидатуры для выбора руководителя (председателя) постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя Совета) Ассоциации «СРО «СД» на предстоящий 2-х летний период времени была предложена кандидатура Смогоржевского М.В. (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»).

Других предложений в органы управления Ассоциации в установленном порядке не поступило.

На основании требований действующего федерального законодательства в области саморегулирования, Устава и внутренних документов Ассоциации Советом Ассоциации принято решение (протокол № 07/22 от 12.04.2022г.) рекомендовать текущему общему собранию членов Ассоциации включить кандидатуру Смогоржевского М.В. в бюллетень для тайного голосования по выборам руководителя (председателя) постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД». Протокол указанного заседания Совета размещён на официальном сайте Ассоциации.

Гребенников М.А. предложил:

Внести в бюллетень № 2 для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя Совета) Ассоциации «СРО «СД» кандидатуру Смогоржевского Михаила Владимировича (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Каримова Д.Ф., председателя Счетной комиссии с протоколом заседания Счетной комиссии об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 5 заседания Счетной комиссии).

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания, с предложением утвердить протокол № 5 заседания Счетной комиссии очередного общего собрания Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 5 заседания Счётной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Каримова Д.Ф., председателя Счетной комиссии, с результатами тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 6 заседания Счетной комиссии).

В результате **тайного голосования** по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» голоса распределились следующим образом:

Смогоржевский Михаил Владимирович (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»),

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания, с предложением утвердить протокол № 4 заседания Счетной комиссии общего собрания Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 6 заседания Счётной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 95, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Решение принято **большинством голосов** от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

Решением очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» необходимым большинством голосов (*не менее двух третей* от общего числа голосов представителей членов Ассоциации, принявших участие в общем собрании членов Ассоциации) руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» сроком на 2 (два) года избран **Смогоржевский Михаил Владимирович** (ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2021-2022г.г. Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (председателя Совета) Ассоциации «СРО «СД», представившего отчет Совета Ассоциации «СРО «СД» за 2021-2022г.г. (с 29 июня 2021г. по настоящее время) (Приложение 2).

В прениях выступили:

Гребенников М.А., секретарь общего собрания, с предложением утвердить представленный общему собранию отчет Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2021-2022г.г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2021-2022г.г. (Приложение 2).

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2021-2022г.г. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2021г. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021г.».

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», представившего отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период, содержащий заключение независимого аудита, а также отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В., председатель общего собрания, с сообщением о заключении Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, размещенном на сайте Ассоциации, и предложением:

1. Утвердить представленный общему собранию отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2021-2022г.г. (Приложение 3).

2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2021г. (Приложение 4).

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить** представленный общему собранию отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2021-2022г.г. (Приложение 3).

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. **Утвердить** отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2021г. (Приложение 4)

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2022г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», с сообщением об основных показателях проекта сметы на 2022г. (Приложение 5) и с предложением утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2022г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2022г. (Приложение 5).

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», представившего в связи с истечением срока полномочий членов Ревизионной комиссии, избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «СД» сроком на 2 (два) года в составе 3-х человек:

Яшин Дмитрий Александрович (ООО «Сантех»),
Симонов Михаил Николаевич (ООО «СПЕЦМОНТАЖ»),
Лапшин Константин Павлович (ИП Лапшин К.П.)

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «СРО «СД» сроком на 2 (два) года в составе 3-х человек:

Яшин Дмитрий Александрович (ООО «Сантех»),
Симонов Михаил Николаевич (ООО «СПЕЦМОНТАЖ»),
Лапшин Константин Павлович (ИП Лапшин К.П.)

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А., начальника контрольно-организационного отдела Ассоциация «СРО «СД» с информацией о решениях и рекомендациях Дисциплинарной комиссии и Совета Ассоциации (протокол 07/22 от 12.04.2022г.) на основании статьи 55⁵⁻¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением обязательных требований внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» (Стандарт СРО СД.01-2017, пункты 6.1.1 и 6.1.3 Устава, Положение об условиях членства в Ассоциации) в отношении следующих организаций:

ИП Абдурахманов Сергей Ибрагимович ИНН 771004261288,
ООО«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «УКС» ИНН 7710496354,
ООО БКР "Эксплуатация" ИНН 7715939095,
ООО "УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7710527771,
ООО "Прогевес" ИНН 9715264209,
ООО "ЭнергоАльянс" ИНН 7721376108,
ООО "Строительные технологии" ИНН 7719862830,

Смогоржевского М.В. с предложением:

1. На основании частей 1 и 2 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации **прекратить членство** в Ассоциации «СРО «СД» следующих организаций:

ИП Абдурахманов Сергей Ибрагимович ИНН 771004261288,
ООО«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «УКС» ИНН 7710496354,
ООО БКР "Эксплуатация" ИНН 7715939095,
ООО "УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7710527771,

ООО "Прогевес" ИНН 9715264209,
ООО "ЭнергоАльянс" ИНН 7721376108,
ООО "Строительные технологии" ИНН 7719862830,

2. Сведения об исключаемых членах Ассоциации, указанных в пункте 1 данного решения общего собрания членов Ассоциации, в установленном порядке исключить из реестра членов Ассоциации «СРО «СД».

3. Голосование по вопросу исключения из числа членов Ассоциации «СРО «СД» в отношении каждой организации, из числа указанных в пункте 1 данного решения общего собрания членов Ассоциации, проводить отдельно.

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:

1. На основании пункта 1 части 2 и части 3 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» **прекратить членство** в Ассоциации «СРО «СД» следующих организаций:

Абдурахманов Сергей Ибрагимович ИНН 771004261288,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «УКС» ИНН 7710496354,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО БКР "Эксплуатация" ИНН 7715939095,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО "УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7710527771,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО "Прогевес" ИНН 9715264209,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО "ЭнергоАльянс" ИНН 7721376108,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО "Строительные технологии" ИНН 7719862830,

Голосовали:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Сведения об исключенных членах Ассоциации, которые указаны в пункте 1 данного решения общего собрания членов Ассоциации, в установленном порядке исключить из реестра членов Ассоциации «СРО «СД».

3. В соответствии с частью 3² статьи 55¹⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в установленном порядке направить в Национальное объединение строителей.

Голосовали:

по **пункту 2:**

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

по пункту 3:

«За» - 96, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития и информационного обеспечения, с информацией относительно представленных для утверждения изменений, вносимых в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД»:

- Положение о Реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.24–2015);

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27–2016);

- Стандарт саморегулируемой организации Общие требования к членам саморегулируемой организации при осуществлении строительства объектов капитального строительства (СТАНДАРТ СРО СД.01–2017).

Проекты новых редакций документов с внесенными в них изменениями были размещены ранее на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Смогоржевского М.В. с предложением утвердить внесенные в документы изменения и сами внутренние документы Ассоциации с внесенными в них изменениями.

РЕШИЛИ:

В целях приведения действующих внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» в соответствии с законодательством РФ с учётом Устава Ассоциации «СРО «СД»:

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД»:

-Положение о Реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.24–2015) (Приложение 6.1);

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27–2016) (Приложение 7.1);

-Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования к членам саморегулируемой организации при осуществлении строительства объектов капитального строительства» (СТАНДАРТ СРО СД.01–2017) (Приложение 8.1);

2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД с внесенными в них изменениями:

-Положение о Реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.24–2015) (Приложение 6);

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27–2016) (Приложение 7);

-Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования к членам саморегулируемой организации при осуществлении строительства объектов капитального строительства» (СТАНДАРТ СРО СД.01–2017) (Приложение 8);

Голосовали:

«За» - 94, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Ассоциации «СРО «СД, внесенных в Реестр Ассоциации на дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией о перечне кредитных организаций Российской Федерации (Приложение 9), соответствующих требованиям Правительства РФ (постановление от 28.04.2021 № 662), в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой организации и с предложением утвердить из этого перечня кредитные организации Российской Федерации, в которых Ассоциация «СРО «СД» может размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации. В такой перечень с учетом информации, опубликованной ЦБ России, включить следующие кредитные организации РФ, согласно списка (Приложение №9)

Смогоржевского М.В. с предложением от имени Совета поддержать предложение Суркова М.Ю.

РЕШИЛИ:

С учетом информации ЦБ России от 28.04.2021 г. №662 о кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленными в Постановлении Правительства РФ к кредитным организациям, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций, **утвердить** перечень кредитных организаций Российской Федерации, в которых Ассоциация «СРО «СД» может размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, указанный в Приложении №9.

Голосовали:

«За» - 94, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О решении Совета Ассоциации «СРО «СД» от 14.07.2017г. (протокол № 18/17, пункт 5 повестки дня «Об использовании доходов, полученных от размещения в банках средств компенсационного фонда, который сформирован до 04.07.2016г.».)».

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией о последствиях реализации решения Совета Ассоциации «СРО «СД» от 14.07.2017г. (протокол № 18/17).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию.

Голосовали:

«За» - 94, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

По данному вопросу повестки дня предложений не поступало.

**Председатель общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СД»**

Смогоржевский М.В.

**Секретарь общего собрания членов
членов Ассоциации «СРО «СД»**

Гребенников М.А.

