

ПРОТОКОЛ № 21

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: 16.06.2020
Время начала собрания: 14-00
Дата составления протокола: 16.06.2020

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 14 часов 00 минут 16 июня 2020г. (время начала собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано **107** участников, представляющих **157** внесённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет **68 %** 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 текущего 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» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

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

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «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 текущего общего собрания функции и полномочия Мандатной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

4. Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации:

Головчинова Николая Вадимовича (ООО «ГИП»),
Живова Евгения Игоревича (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»),
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»).

РЕШИЛИ:

Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации:

Головчинова Николая Вадимовича (ООО «ГИП»),
Живова Евгения Игоревича (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»),
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «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:

Головчинов Николай Вадимович (ООО «ГИП»),
Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»),
Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»).

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 2019-2020г.г. Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации.

4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2019-2020г.г. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2019г. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2019г.

5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2020г.

6. О назначении единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Ассоциации «СРО «СД».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».

8. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД».

9. О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

10. О внесении изменений и дополнений в действующий внутренний документ Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новой редакции действующего внутреннего документа Ассоциации.

11. О перечне кредитных организаций Российской Федерации, соответствующих установленным требованиям Правительства РФ, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.

12. О разработке и утверждении порядка предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

13. 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 2019-2020г.г. Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации.

4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2019-2020г.г. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2019г. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2019г.

5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2020г.

6. О назначении единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Ассоциации «СРО «СД».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».

8. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД».

9. О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

10. О внесении изменений и дополнений в действующий внутренний документ Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новой редакции внутреннего документа Ассоциации.

11. О перечне кредитных организаций Российской Федерации, соответствующих установленным требованиям Правительства РФ, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.

12. О разработке и утверждении порядка предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

13. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «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) текущего общего собрания Ассоциации о результатах проверки полномочий участников текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

Головчинов Н.В., 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 14 часов 00 минут зарегистрировано **107 участников**, полномочия которых подтверждены документами.

Таким образом, в общем собрании принимают участие **107 участников из 157** членов, внесённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет **68 %** 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 текущего очередного общего собрания членов Ассоциации прилагаются к настоящему протоколу (Приложение 1).

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

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «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 членов постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации «СРО «СД» для вынесения их на обсуждение текущего 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 (№ 07-20 от 12.03.2020г.) 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»),
Вашакмадзэ 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» - 107, «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» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

СЛУШАЛИ:

Головчнинова Н.В., 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 Счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

СЛУШАЛИ:

Головчнова Н.В., 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» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Гребенников Максим Андреевич (ООО «Лифтовые Решения»)

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Флит Роман Викторович (ООО «СтарСити Групп»),

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вашакмадзе Лиана Гивиевна (независимый член)

«За» - 103, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.

Вихорь Денис Александрович (независимый член),

«За» - 103, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.

Тафинцев Сергей Александрович (независимый член)

«За» - 103, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.

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

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 103, «Против» - 0, «Воздержался» - 4.

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 члены:

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 текущего 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 № 07/20 от 12.03.2020г.) рекомендовать текущему общему собранию членов Ассоциации включить кандидатуру Смогоржевского 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» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

СЛУШАЛИ:

Головчнинова Н.В., 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 общего собрания Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

СЛУШАЛИ:

Головчнинова Н.В., 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» - 107, «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» - 107, «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) 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 2019-2020г.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 2019-2020г.г. (с 16 мая 2019г. 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 2019-2020г.г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2019-2020г.г. (Приложение 2).

Голосовали:

«За» - 107, «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 2019-2020г.г. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2019г. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019г.»

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 2019 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 2019 год, размещенном на сайте Ассоциации, и предложением:

1. Утвердить представленный общему собранию отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2019-2020г.г. (Приложение 3).
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2019г.

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить** представленный общему собранию отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2019-2020г.г. (Приложение 3).

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. **Утвердить** отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 2019г.

Голосовали:

«За» - 107, «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 2020г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», с сообщением об основных показателях проекта сметы на 2020г. (Приложение 4) и с предложением утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2020г.

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить** смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2020г. (Приложение 4).

Голосовали:

«За» - 107, «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 «О назначении единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания, с сообщением об истечении срока действия полномочий Суркова Михаила Юрьевича в должности единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Ассоциации и с предложением на основании Устава и в соответствии с решением Совета Ассоциации от 12.03.2020г. назначить единоличным исполнительным органом управления (Генеральным директором) Ассоциации «СРО «СД» **Суркова Михаила Юрьевича.**

Иных предложений от участников общего собрания не поступило.

РЕШИЛИ:

1. В связи с истечением срока действия полномочий Суркова Михаила Юрьевича, осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Ассоциации, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», на основании подпункта 8.3.4. пунктов 11.1 и 11.3 Устава Ассоциации «СРО «СД» назначить единоличным исполнительным органом управления (Генеральным директором) Ассоциации «СРО «СД» сроком на 3 (три) года **Суркова Михаила Юрьевича.**

2. Руководителю постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СД» в установленном порядке заключить с Сурковым М.Ю. трудовой договор на срок действия полномочий лица, предусмотренный в пункте 1 решения по настоящему пункту повестки дня.

Голосовали:

по пункту 1 решения:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

по пункту 2 решения:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» с предложением 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»),
Зыбин Игорь Алексеевич (ООО «ГК «ИНТЕРРА»).

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»)
Зыбин Игорь Алексеевич (ООО «ГК «ИНТЕРРА»)

Голосовали:

«За» - 107, «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 «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А., начальника контрольно-организационного отдела Ассоциация «СРО «СД» с информацией о решениях Дисциплинарной комиссии и Совета Ассоциации (протокол 08/20 от 19.03.2020г.) 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), который **вынес** на обсуждение участников очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

ООО «СтройПромГарант» ИНН 7709632002,
ООО «РСУ 9» ИНН 7728747175,
ООО «БИЛТЕК» ИНН 7706521985,
ООО «ЮнайтБизнесГрупп» ИНН 7731425474,
ООО «Монтажмедстрой» ИНН 5053069118,
ООО «Евротоннель» ИНН 7714394917,
ООО «СК КТБ» ИНН 2221130347,
ООО «ВПНРК» ИНН 7710603165,
ООО «ГК «МАКС Инжиниринг» ИНН 7728445738.

Смогоржевского М.В. с предложением:

1. На основании пункта 1 части 2 и части 3 статьи 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации **исключить** из членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

ООО «СтройПромГарант» ИНН 7709632002,
ООО «РСУ 9» ИНН 7728747175,
ООО «БИЛТЕК» ИНН 7706521985,
ООО «ЮнайтБизнесГрупп» ИНН 7731425474,
ООО «Монтажмедстрой» ИНН 5053069118,
ООО «Евротоннель» ИНН 7714394917,
ООО «СК КТБ» ИНН 2221130347,
ООО «ВПНРК» ИНН 7710603165,
ООО «ГК «МАКС Инжиниринг» ИНН 7728445738.

2. Сведения об исключаемых членах Ассоциации, указанных в пункте 1 данного решения общего собрания членов Ассоциации, 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» - 107, «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» **исключить** из членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

ООО «СтройПромГарант» ИНН 7709632002,
Голосовали:
«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «РСУ 9» ИНН 7728747175,
Голосовали:
«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «БИЛТЕК» ИНН 7706521985,
Голосовали:
«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «ЮнайтБизнесГрупп» ИНН 7731425474,
Голосовали:
«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «Монтажмедстрой» ИНН 5053069118,

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «Евротоннель» ИНН 7714394917,

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «СК КТБ» ИНН 2221130347,

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «ВПНРК» ИНН 7710603165,

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «ГК «МАКС Инжиниринг» ИНН 7728445738.

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Сведения об исключенных членах Ассоциации, которые указаны в пункте 1 данного решения общего собрания членов Ассоциации, 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» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

по **пункту 3:**

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», с предложением в соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации «СРО «СД» и с учётом решения XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 28.11.2018г. об отмене дополнительного взноса в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) на формирование национального реестра специалистов (НРС), установленного в 2017г. в размере *1400 (одна тысяча четыреста) рублей*, уплачиваемого за каждого члена саморегулируемой организации ежегодно или *350 (триста пятьдесят) рублей* ежеквартально с **1 января 2019 года** размер целевого взноса члена Ассоциации «СРО «СД» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», предусмотренного действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, **установить равным 5 000 (пять тысяч) рублей** в год с оплатой поквартально в размере **1 250 рублей**.

РЕШИЛИ:

На основании действующего законодательства РФ, Устава Ассоциации «СРО «СД» и с учётом решения XVI съезда саморегулируемых организаций от 28.11.2018г. об отмене дополнительного ежегодного взноса в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), предусмотренного для целей формирования национального реестра специалистов (НСР), в размере *1400 (одна тысяча четыреста) рублей*, уплачиваемого за каждого члена саморегулируемой организации:

С 1 января 2019 года размер целевого взноса члена Ассоциации «СРО «СД» в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», предусмотренного действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, **установить равным 5 000 (пять тысяч) рублей** в год с оплатой поквартально в размере **1 250 рублей**:

Голосовали:

«За» - 107, «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 внесении изменений и дополнений в действующий внутренний документ Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новой редакции внутреннего документа Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития и информационного обеспечения, с информацией относительно представленных для утверждения изменения, вносимого в действующий внутренний документ Ассоциации «СРО «СД» (Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – ПОЛ СРО СД.09-2015), для приведения требований к независимым членам Совета в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования (проект новой редакции документа с внесенным в него изменением размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет»).

Смогоржевского М.В. с предложением утвердить внесенные в документ изменения и проект внутреннего документа Ассоциации с внесенными в него изменениями.

РЕШИЛИ:

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

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.09–2015) (Приложение 5);

2. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.09–2015) (Приложение 6) с внесенными в документ изменениями и дополнениями, упомянутыми в пункте 1 решения по настоящему пункту повестки дня:

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О перечне кредитных организаций Российской Федерации, соответствующих требованиям Правительства РФ, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией кредитных организаций Российской Федерации, соответствующих требованиям Правительства РФ, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (Приложение 7).

Смогоржевского М.В. с предложением принять информацию к сведению.

РЕШИЛИ:

Информацию относительно перечня кредитных организаций Российской Федерации, соответствующих требованиям Правительства РФ, в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (Приложение 7), принять к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня общего собрания: «О разработке и утверждении порядка предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации».

На основании Федерального закона от 08.06.2020г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции»:

1. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» (Сурков Ю.М.) разработать и представить на утверждение Совету Ассоциации документ, регламентирующий порядок предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

Поручить Совету Ассоциации «СРО «СД» (Смогоржевский М.В.) утвердить разработанный документ, регламентирующий порядок предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, и руководствоваться им при рассмотрении соответствующих заявок, поступающих от членов Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 107, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

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

ПО ВОПРОСУ № 13 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.

