

**Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»
(СРО Союз «Строители Приволжья»)**

**ПРОТОКОЛ № 12-оч
очередного Общего собрания
членов саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья»**

г. Нижний Новгород

«29» августа 2023 г.

Дата проведения Общего собрания: 29 августа 2023 года.

Место проведения Общего собрания: город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 4/2, помещение 32.

Время начала Общего собрания: 10-00 ч.

Время окончания Общего собрания: 10-45 ч.

Председательствующий на Общем собрании: Безрукова Марина Владимировна - председатель Совета СРО Союз «Строители Приволжья».

Приглашенные лица:

Максимов Сергей Александрович - генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;

Федорова Надежда Владимировна – главный бухгалтер СРО Союз «Строители Приволжья».

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья», согласно п. 8.6. Устава СРО Союз «Строители Приволжья» (протокол заседания Совета от 21.08.2023 г. № 648).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Регистрационная комиссия в лице работников СРО: Путятиной Марии Валерьевны, Сахаровой Ольги Андреевны, Шиблевой Анжелики Алексеевны сообщила, что из 508 членов СРО Союз «Строители Приволжья» в Общем собрании принимают участие 293 члена Союза. Полномочия представителей членов СРО Союз «Строители Приволжья» проверены.

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – сообщила, что Общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья» является правомочным, поскольку в его работе принимают участие более половины членов Союза, что соответствует требованию Устава саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья». Безрукова Марина Владимировна сообщила, что ход проведения Общего собрания фиксируется с помощью технических средств.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – предложила голосовать списком и внесла кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания:

- Путятина Мария Валерьевна - ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;

- Сахарова Ольга Андреевна – заместитель главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья»;

- Шиблева Анжелика Алексеевна - помощник руководителя.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать в состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии:
 - Путятина Мария Валерьевна - ведущий специалист СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - Сахарова Ольга Андреевна – заместитель главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - Шиблева Анжелика Алексеевна - помощник руководителя.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия установила, что из 508 членов СРО Союз «Строители Приволжья» в Общем собрании принимают участие 293 члена Союза. Полномочия представителей членов СРО Союз «Строители Приволжья» проверены.

Явка членов - 58 %. Кворум для принятия решений имеется.

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – сообщила, что необходимо выбрать секретаря Общего собрания и выдвинула кандидатуру Уняковой Ирины Вадимовны - специалиста СРО Союз «Строители Приволжья».

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Унякову Ирину Вадимовну - специалиста СРО Союз «Строители Приволжья».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Безрукова Марина Владимировна сообщила, что рабочие органы сформированы, предложила членам Счетной комиссии выбрать председателя из своего состава и приступить к работе.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну - огласила повестку дня Общего собрания, состоящую из 15-и вопросов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об отчете генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.
2. Об отчете председателя Совета СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы СРО Союз «Строители Приволжья» на 2024 год.
5. Об утверждении целевого взноса на коллективное страхование ответственности на 2024 год.

6. Об утверждении целевого взноса на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей на 2024 год.
7. О подтверждении решений Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» от 28 декабря 2022 года, оформленного протоколом № 11-вн.
8. Об утверждении решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с учетом превышения средств компенсационных фондов на основании предписания Ростехнадзора.
9. Об утверждении положения о членстве в СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.
10. Об утверждении Устава СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.
11. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.
12. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.
13. Об утверждении положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
14. Об утверждении утратившим силу положения о ревизионной комиссии в связи с изменением законодательства.
15. Об утверждении решения о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии.

Безрукова Марина Владимировна предложила утвердить данную повестку дня Общего собрания, состоящую из 15-ти вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 15-ти вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу: об отчете генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год

СЛУШАЛИ:

Максимов Сергей Александрович – представил отчет о деятельности Союза за 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: об отчете председателя Совета СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – представила отчет за 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет председателя Совета СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год

СЛУШАЛИ:

Федорову Надежду Владимировну – представила отчет Союза за 2022 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2022 год, аудиторского заключения независимого аудита по бухгалтерской отчетности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год, отметила, что аудиторское заключение независимого аудита содержит мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской документации Союза за 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Строители Приволжья» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: об утверждении сметы СРО Союз «Строители Приволжья» на 2024 год

СЛУШАЛИ:

Федорову Надежду Владимировну – представила смету доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» на 2024 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО Союз «Строители Приволжья» на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: об утверждении целевого взноса на коллективное страхование ответственности на 2024 год

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – предложила установить размер взноса на страхование гражданской ответственности членов Союза за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ на 2024 год в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Утвердить целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Союза за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства на

2024 год в размере 6 000 (*шесть тысяч*) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу: об утверждении целевого взноса на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей на 2024 год

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – предложила утвердить целевой взнос на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2024 год в размере 6800 (*шесть тысяч восемьсот*) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Утвердить целевой взнос на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2024 год в размере 6 800 (*шесть тысяч восемьсот*) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу: о подтверждении решений Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» от 28 декабря 2022 года, оформленного протоколом № 11-вн.

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – информировал присутствующих о том, что рядом юридических лиц – членами Союза и теми, которые в настоящее время ими не являются поданы иски о признании незаконными решений Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» от 28 декабря 2022 года. Максимов Сергей Александрович указал на необоснованность таких исков, предложил проголосовать за подтверждение принятых Общим собранием членов СРО Союз «Строители Приволжья» решений от 28 декабря 2022 года.

РЕШИЛИ:

Подтвердить решения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» от 28 декабря 2022 года, оформленные протоколом № 11-вн.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу: об утверждении решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с учетом превышения средств компенсационных фондов на основании предписания Ростехнадзора

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – сообщил, что по результатам проверки СРО Союз «Строители Приволжья» органом надзора (акт проверки от 22.05.2023 г. №

РП-311-30-о/23/А/08) вынесено предписание Ростехнадзора о необходимости принятия Общим собранием членом Союза следующих решений:

1. Об утверждении решения о зачислении средств возмещения ущерба в размере 42 381 000,00 руб. на счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья», об утверждении выплаты из компенсационного фонда в размере 57 534 844,42 рубля.
2. Об утверждении решения об оставлении превышенных сумм размещенных денежных средств на компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в размере 40 287 197,97 руб. и 17 291 949,24 руб. на специальных счетах на пополнение компенсационных фондов СРО Союз «Строители Приволжья».
3. Об утверждении решения от 11.09.2019 г. о переводе денежных средств в размере 23 500 000,00 руб. из фонда возмещения вреда в фонд обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья».
4. О формировании компенсационных фондов с учетом размещения денежных средств.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить решение о зачислении средства возмещения ущерба в размере 42 381 000,00 руб. на счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья», утвердить выплату из компенсационного фонда в размере 57 534 844,42 рубля.

1. Утвердить решение об оставлении превышенных суммы размещенных денежных средств на компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в размере 40 287 197,97 руб. и 17 291 949,24 руб. на специальных счетах на пополнение компенсационных фондов СРО Союз «Строители Приволжья».

3. Утвердить решение от 11.09.2019 г. о переводе денежных средств в размере 23 500 000,00 руб. из фонда возмещения вреда в фонд обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья».

4. Сформировать компенсационные фонды с учетом размещения денежных средств.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу: об утверждении положения о членстве в СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – предложил утвердить положение о членстве в СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о членстве в СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу: об утверждении Устава СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – предложил утвердить Устав СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу: об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – предложил утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу: об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – предложил утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу: об утверждении положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – предложил утвердить положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу: об утверждении утратившим силу положения о ревизионной комиссии в связи с изменением законодательства

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – сообщил, что с 1 марта 2023 года изменились требования к учредительным документам некоммерческих организаций и некоммерческим организациям разрешено действовать по типовому уставу, утвержденному Минюстом России. С 11 июля 2023 г. вступил в силу Приказ Министерства юстиции РФ от 30.06.2023 № 163 «Об утверждении типовых уставов некоммерческих организаций», в которых сокращается перечень сведений, содержащихся в уставах.

На основании вышеизложенного, Максимов Сергей Александрович предложил признать утратившим силу положение о ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о признании утратившим силу положения о ревизионной комиссии в связи с изменением законодательства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу: о утверждении решения о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии

СЛУШАЛИ:

Максимова Сергея Александровича – предложил принять решение о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии в связи с изменением законодательства и признанием утратившим силу положения о ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Безрукову Марину Владимировну – сообщила, что вопросы повестки дня исчерпаны, предложила проголосовать за закрытие Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья».

РЕШИЛИ:

Закреть Общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья».

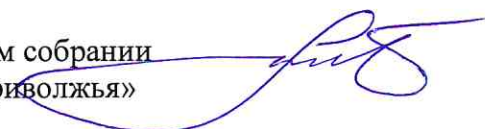
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 293 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании
членов СРО Союз «Строители Приволжья»



М.В. Безрукова

Секретарь Общего собрания членов
СРО Союз «Строители Приволжья»



И.В. Унякова