

**ПРОТОКОЛ №02**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»**

г. Томск

«21» июня 2023 г.

**Место проведения собрания:** г. Томск, ул. Пушкина, д. 17.

**Дата проведения собрания:** «16» июня 2023 г.

**Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании:** «15» час. «30» мин.

**Время окончания регистрации лиц для участия в Общем собрании:** «16» час. «00» мин.

**Время открытия Общего собрания:** «16» час. «00» мин.

**Время закрытия Общего собрания:** «18» час. «00» мин.

**Вид собрания:** Очередное.

**Форма:** Очная.

**Присутствовали:** «118» из «155» членов, что составляет «76,13%» от их общего числа.

**Председатель:** Матвеева Ольга Владимировна, избрана простым поднятием рук.

**Секретарь:** Селезнёв Григорий Юрьевич, избран простым поднятием рук.

**Лица без права голосования по вопросам повестки дня:**

Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – СРО АСС) - Смолякова Дарья Васильевна.

Ведущий юрисконсульт СРО АСС – Рыхта Оксана Георгиевна.

Член Правления СРО АСС - Попов Дмитрий Юрьевич.

**Приглашенные лица:**

Директор ООО ЮФ «Лл.Си – Право» - Лизунова Екатерина Алексеевна.

**Полномочия представителей, членов, участников проверены. Собрание правомочно в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации. Кворум имеется.**

Регистрация и подсчет голосов осуществляется Секретарём.

Каждому члену был выдан бюллетень голосования по вопросам Повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2022 год.
2. Утверждение Отчета исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2022 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2022 год.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2022 год.
5. Утверждение Плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2023 год.
6. Утверждение «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
7. Утверждение «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

10. Принятие решения о вступлении СРО АСС в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».
11. Об обязанности предоставления договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключённых с застройщиком, техническим заказчиком, лицом ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором.
12. Разное (Докладчик - директор ООО ЮФ «Лл.Си – Право» Лизунова Екатерина Алексеевна).

**По Вопросу № 1 повестки дня:**

**Слушали** Матвееву О. В., которая представила и предложила принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2022 год.

**Голосовали:**

«ЗА» - 115 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решили:**

Принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2022 год.

**По Вопросу № 2 повестки дня:**

Выступила Смолякова Д. В., которая представила Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2022 год. Матвеева О.В. предложила принять данный отчет.

**Голосовали:**

«ЗА» - 115 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решили:**

Принять Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2022 год.

**По Вопросу № 3 повестки дня:**

**Слушали** Смолякову Д. В., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2022 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2022 год.

**Голосовали:**

«ЗА» - 115 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2022 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2022 год.

**По Вопросу №4 повестки дня:**

**Слушали** Смолякову Д. В., которая предложила утвердить Отчет об исполнении плановой сметы поступлений и расходов СРО АСС за 2022 год.

**Голосовали:**

«ЗА» - 115 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить Отчет об исполнении плановой сметы поступлений и расходов СРО АСС за 2022 год.

**По Вопросу №5 повестки дня:**

**Слушали** Смолякову Д. В., которая предложила утвердить Плановую смету доходов и расходов СРО АСС на 2023 год.

**Голосовали:**

«ЗА» - 114 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**Решили:**

Утвердить Плановую смету доходов и расходов СРО АСС на 2023 год.

**По Вопросу №6 повестки дня:**

**Слушали** Рыхту О. Г., которая представила и предложила утвердить в новой редакции «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 113 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

**Решили:**

Утвердить в новой редакции «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**По Вопросу №7 повестки дня:**

**Слушали** Рыхту О. Г., которая представила и предложила утвердить в новой редакции «Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 114 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**Решили:**

Утвердить в новой редакции «Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

**По Вопросу №8 повестки дня:**

**Слушали** Рыхту О. Г., которая представила и предложила утвердить в новой редакции «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»» с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 109 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов.

**Решили:**

Утвердить в новой редакции «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»».

**По Вопросу №9 повестки дня:**

**Слушали** Рыхту О. Г., которая представила и предложила утвердить в новой редакции

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 114 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**Решили:**

Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» за исключением дополнительных пунктов «м – ч», рекомендованных НОСТРОЙ.

**По Вопросу №10 повестки дня:**

**Слушали** Матвееву О.В., которая сообщила о вступлении СРО АСС в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» и предложила Общему собранию утвердить данное решение.

**Голосовали:**

«ЗА» - 112 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

**Решили:**

Утвердить решение о вступлении СРО АСС в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ».

**По Вопросу №11 повестки дня:**

**Слушали** Матвееву О.В., которая сообщила о необходимости предоставлять договоры строительного подряда (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт), договоры подряда на осуществление сноса, заключенные с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, заключенные конкурентным способом, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и о применении мер дисциплинарного воздействия, в случае неисполнения данной обязанности в течение 10 (десяти) рабочих дней.

**Голосовали:**

«ЗА» - 101 голос, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

**Решили:**

Возложить на членов СРО АСС обязанность предоставлять договоры строительного подряда (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт), договоры подряда на осуществление сноса, заключенные с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, заключенные конкурентным способом, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и о применении мер дисциплинарного воздействия, в случае неисполнения данной обязанности в течение 10 (десяти) рабочих дней.

**По Вопросу №12 повестки дня:**

Слушали Лизуну Екатерину Алексеевну - директора ООО ЮФ «Лл.Си – Право», которая сообщила основные изменения в законодательстве.

**Решили:**

Информацию принять к сведению.

**При подсчете голосов «3» бюллетеня из «118» были признаны недействительными (не заполнены или заполнены неверно).**

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня не поступало. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель собрания**



**О.В. Матвеева**

**Секретарь собрания**



**Г.Ю. Селезнёв**