

ПРОТОКОЛ № 01
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители»

г. Томск

«18» июня 2024 г.

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

Дата проведения собрания: «17» июня 2024 г.

Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании: «16» час. «30» мин.

Время окончания регистрации лиц для участия в Общем собрании: «17» час. «00» мин.

Время открытия Общего собрания: «17» час. «00» мин.

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

Вид собрания: Очередное.

Форма: Очная.

Присутствовали: «130» из «163» членов, что составляет «79,75%» от общего числа членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» (далее – СРО АСС, Ассоциация).

Председатель: Матвеева Ольга Владимировна

Секретарь: Мандракова Светлана Александровна

Лица без права голосования по вопросам повестки дня:

Директор СРО АСС – Акименко Надежда Сергеевна

Ведущий юрисконсульт СРО АСС – Плотникова Екатерина Олеговна

Член Правления СРО АСС – Попов Дмитрий Юрьевич

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Матвеева Ольга Владимировна сообщила, что количество зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании членов СРО АСС составляет «130» из «163» членов Ассоциации, что составляет «79,75%» от общего числа членов Ассоциации. Кворум в соответствии с пунктом 8.7 Устава СРО АСС имеется.

Регистрация и подсчет голосов осуществляется секретарем.

Каждому члену Ассоциации был выдан бюллетень голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Матвеева Ольга Владимировна объявила Общее собрание открытым.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления) об итогах работы за 2023 год;

2. Утверждение Отчета исполнительного органа СРО АСС (Директора) об итогах работы за 2023 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2023 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2023 год;

4. Утверждение Отчета о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2023 год;

5. Утверждение Плановой сметы поступлений и расходов СРО АСС на 2024 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 компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

8. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

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

10. Утверждение «Положения о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции;

11. Утверждение «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» в новой редакции;

12. Утверждение «Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции;

13. Об установлении с «01» апреля 2024 года ежегодного целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 8 000,00 (восемь тысяч) рублей на одного члена СРО АСС.

По первому вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая представила и предложила принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления) об итогах работы за 2023 год.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО АСС (Правления) об итогах работы за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая представила и предложила принять Отчет исполнительного органа СРО АСС (Директора) об итогах работы за 2023 год.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Принять Отчет исполнительного органа СРО АСС (Директора) об итогах работы за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2023 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2023 год.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2023 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая предложила утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2023 год.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Отчет о фактическом исполнении сметы СРО АСС за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали Директора СРО АСС Акименко Надежду Сергеевну, которая предложила утвердить Плановую смету поступлений и расходов СРО АСС на 2024 год.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Плановую смету поступлений и расходов СРО АСС на 2024 год.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «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» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «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» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения

участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По десятому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Сибирские Строители» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали Ведущего юрисконсульта СРО АСС Плотникову Екатерину Олеговну, которая предложила утвердить «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня

Слушали Матвееву Ольгу Владимировну, которая сообщила, что решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, оформленным протоколом от 29.03.2024 № 23, внесены изменения и утверждено в новой редакции «Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», которым с 01.04.2024 установлен ежегодный членский взнос в размере из расчета 8 000,00 (восемь тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Исходя из вышеизложенного предложила установить с 01.04.2024 ежегодный целевой взнос в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в

размере 8 000,00 (восемь тысяч) рублей в год. Членам СРО АСС произвести соответствующие доплаты до 01.10.2024. Начиная с 2025 года установить срок оплаты ежегодного целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ до «31» марта.

Голосовали:

«ЗА» - 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Установить с 01.04.2024 ежегодный целевой взнос в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 8 000,00 (восемь тысяч) рублей в год. Членам СРО АСС произвести соответствующие доплаты до 01.10.2024. Начиная с 2025 года установить срок оплаты ежегодного целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ до «31» марта.

При подсчете голосов «0» бюллетеней из «130» были признаны недействительными (не заполнены или заполнены неверно).

Повестка дня исчерпана. Предложений и дополнений в повестку дня не поступало. Общее собрание членов СРО АСС объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания членов СРО АСС

О.В. Матвеева

Секретарь Общего собрания членов СРО АСС

С.А. Мандракова