

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Ассоциация «Сибирские Строители»

г.Томск

16.05.2019 г.

Место и время проведения собрания: г. Томск, Пушкина, д.17.

Дата проведения собрания: 16.05.2019 г.

Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании: 17 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц для участия в Общем собрании: 18 час. 00 мин.

Время открытия Общего собрания: 18 час. 00 мин.

Время закрытия Общего собрания: 19 час. 00 мин.

Форма: Очная.

Присутствовали: 56 из 105 членов, что составляет 52,8% от их общего числа.

Приглашенные лица:

Директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович.

Секретарь - Жогина Татьяна Игоревна.

Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Председателем Общего собрания СРО АСС простым поднятием рук избрана Матвеева Ольга Владимировна.

Секретарем Общего собрания СРО АСС простым поднятием рук избрана Жогина Татьяна Игоревна.

Регистрация и подсчет голосов осуществляется секретарём Общего собрания СРО АСС – Жогойной Татьяной Игоревной.

Каждому члену был выдан бюллетень голосования по вопросам Повестки дня.

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2018 год.
2. Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2018.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС за 2018 год и результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2018 г.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2018г.
5. Утверждение Плановой сметы доходов и расходов СРО АСС на 2019 год.
6. Установление размера ежегодного целевого взноса на оплату членского взноса в НОСТРОЙ в размере 5 000 руб.
7. Избрание тайным голосованием коллегиального органа управления (Правления) СРО АСС.
8. Избрание тайным голосованием Председателя коллегиального органа управления (Правления) СРО.
9. Утверждение в новой редакции «Положения о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
10. Утверждение в новой редакции «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
11. Утверждение в новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

12. Утверждение в новой редакции «Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».
13. Утверждение в новой редакции «Положения о ведении Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».
14. Утверждение в новой редакции «Положения о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
15. Утверждение в новой редакции «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».
16. Утверждение в новой редакции «Положения о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».
17. Утверждение в новой редакции «Положения о Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

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 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решили:

Принять Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Правления) СРО АСС об итогах работы за 2018 год.

По Вопросу № 2 повестки дня:

Выступил Закиров Б.М., который представил Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2018 год. Матвеева О.В. предложила принять данный отчет.

Голосовали:

«ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

Принять Отчет исполнительного органа (Директора) СРО АСС об итогах работы за 2018 год.

По Вопросу № 3 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2018 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 51 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АСС за 2018 год и результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСС за 2018 год.

По Вопросу №4 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 50 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса.

Решили:

Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСС за 2018 год.

По Вопросу № 5 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Плановую смету доходов и расходов СРО АСС на 2019 год.

Голосовали:

«ЗА» - 51 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса.

Решили:

Утвердить Плановую смету доходов и расходов СРО АСС на 2019 год.

По Вопросу №6 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В.: Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства от 18.12.2017 (протокол №14) утвержден ежегодный членский взнос в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) из расчета 5000 (Пять тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Исходя из вышеизложенного предлагается установить ежегодный целевой взнос в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 5000 (пять тысяч) рублей в год.

Сроки оплаты целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ за 2019 год установить до 30 июня 2019 года.

Срок оплата целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в последующие годы установить до 31 марта.

Для вновь вступивших в члены Ассоциации, указанный целевой взнос оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления его в члены Ассоциации. Размер взноса определяется согласно следующему расчету:

- 5000 (пять тысяч) рублей, для вступивших в СРО АСС в первом квартале.
- 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, для вступивших в СРО АСС во втором квартале.
- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, для вступивших в СРО АСС в третьем квартале.
- 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей, для вступивших в СРО АСС в четвертом квартал.

Голосовали:

«ЗА» - 47 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса.

Решили:

Установить ежегодный целевой взнос в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в размере 5000 (пять тысяч) рублей в год.

Сроки оплаты целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ за 2019 год установить до 30 июня 2019 года.

Срок оплата целевого взноса в СРО АСС для оплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ в последующие годы установить до 31 марта.

Для вновь вступивших в члены Ассоциации, указанный целевой взнос оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления его в члены Ассоциации. Размер взноса определяется согласно следующему расчету:

- 5000 (пять тысяч) рублей, для вступивших в СРО АСС в первом квартале.
- 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, для вступивших в СРО АСС во втором квартале.
- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, для вступивших в СРО АСС в третьем квартале.
- 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей, для вступивших в СРО АСС в четвертом квартал.

По Вопросу № 7 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать тайным голосованием коллегиальный орган управления (Правление) СРО АСС.

Голосовали:

«ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

Избрать тайным голосованием коллегиальный орган управления (Правление) СРО АСС (списком) в составе:

- Матвеева Ольга Владимировна, директор ООО «Томстрой»
- Ошкин Алексей Николаевич, директор ООО «А-Том»
- Попов Дмитрий Юрьевич, директор ООО «СибЮрКом», независимый член.

По Вопросу № 8 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать тайным голосованием Председателя коллегиального органа управления (Правления) СРО.

Голосовали:

«ЗА» - 54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Избрать тайным голосованием Председателем коллегиального органа управления (Правления) СРО АСС Матвееву Ольгу Владимировну.

По Вопросу № 9 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали:

«ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

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

По Вопросу № 10 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решили:

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

По Вопросу № 11 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

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

По Вопросу № 12 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решили:

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

По Вопросу № 13 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о ведении

Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решили:

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

По Вопросу № 14 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Положение о проведении анализа деятельности своих членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

По Вопросу № 15 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая 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».

Голосовали:

«ЗА» - 52 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

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 № 16 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

«ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

По Вопросу № 17 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции «Положение о Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

«ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Положения о Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Сибирские Строители».

При подсчете голосов 2 бюллетеня из 56 были признаны недействительными (не заполнены или заполнены неверно).

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.В. Матвеева

Т.И. Жогина