

ПРОТОКОЛ № 1/19
заседания очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

27 мая 2019 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 12/19 от 04.04.2019 г.).

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 27 мая 2019 г.

Место проведения: г. Самара, Барбошина поляна, линия 5, д.4, Санаторий «Самарский», кинозал.

Время начала регистрации: 09:30:00

Время закрытия регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 11:00:00

Время закрытия собрания: 15:45:00

Дата составления протокола: 27 мая 2019 г.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна

Вильмас Ольга Юрьевна

Дедов Юрий Николаевич

Матвеева Анна Геннадьевна

Насакина Елена Александровна

Петрова Анна Андреевна

Рываева Мария Семеновна

Симонов Олег Михайлович

Снапилев Валерий Анатольевич

Тарновский Николай Олегович

Чогонова Наталья Викторовна

Председательствующий на Общем собрании:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно п. 12.2.15 Устава, п. 5.4 Положения об Общем собрании).

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию на 27.05.2019 года зарегистрировано 638 организаций, в том числе индивидуальные предприниматели. На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 337 представителей. После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя Мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 337 представителей, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 638 членов Ассоциации, к участию допущены 337 представителя членов Ассоциации подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 52,82% от общего числа членов Ассоциации. В связи с присутствием на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум, в соответствии со п 10.8. Устава Ассоциации «СРО «СВС», для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» имеется, и оно правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости избрания рабочих органов, для проведения Общего собрания членов Ассоциации.

1. Избрание секретаря заседания Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении на должность секретаря кандидатуру Насакиной Елены Александровны.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Деревякин Андрей Андреевич

Оганджян Тигран Ваграмович
Симонова Светлана Петровна.

3. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна

Мазур Юрий Иванович

Суркина Татьяна Леонидовна

Решили: Избрать секретарем заседания очередного общего собрания ассоциации «СРО «СВС» Насакину Елену Александровну

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Деревякин Андрей Андреевич

Оганджян Тигран Ваграмович

Симонова Светлана Петровна.

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна

Мазур Юрий Иванович

Суркина Татьяна Леонидовна

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну; которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» сформированы.

Членам сформированных рабочих органов предложено избрать председателей и секретарей, после чего приступить к работе.

Слушали: Мазура Юрия Ивановича, который зачитал Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем мандатной комиссии, а Суркину Татьяну Леонидовну - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Мазуру Юрию Ивановичу.

Слушали: Мазура Юрия Ивановича который доложил, что на Общем собрании зарегистрировалось 337 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», 337 из которых подтвердили свои полномочия в качестве представителя с правом голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы. (Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания).

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Деревякину Андрею Андреевичу.

Слушали: Деревякина Андрея Андреевича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Симонову Светлану Петровну - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания не поступило.

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 11 вопросов.

Повестка дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. О размещении средств компенсационного фонда.
7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
8. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов.
 - Положение о штрафах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
9. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
 - 9.1. Утверждение бюллетеня.
 - 9.2. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
 - 10.1. Утверждение бюллетеня.
 - 10.2. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ВОПРОС №1 повестки дня: Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Зорина Александра Ивановича, который рассказал о проведенной Советом работе в 2018 г.

Решили: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2 повестки дня: Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о проведенной исполнительным органом работе в 2018 г оду.

Решили: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за — 337 голосов; против — нет; воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии.

Слушали: председателя ревизионной комиссии - Грахову Людмилу Евгеньевну, которая рассказала о проведенной комиссией проверке и ее результатах в 2018 г.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 г..

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 год.

Слушали: бухгалтера Ассоциации «СРО «СВС» Алмазову Клавдию Григорьевну, которая рассказала о финансовых результатах за прошедший год и предложила к утверждению годовую бухгалтерскую отчетность и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 год.

Решили: Утвердить годовой бухгалтерский отчет и исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год.

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 г.

Слушали: заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая представила Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 г., предложила принять к сведению полученную информацию.

Решили: Принять к сведению полученную информацию.

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: О размещении средств компенсационного фонда.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о размещении средства компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях, об условиях размещения и размерах компенсационных фондов на момент проведения заседания Общего собрания.

Слушали: представителя АО «Альфа-Банк», который рассказал о возможности открытия специальных счетов для размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС». указал что банк включен в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" по состоянию на 01.04.2019.

Слушали: представителя ПАО «Промсвязьбанк», который рассказал о возможности открытия специальных счетов для размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС», отметил, что банк также включен в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" по состоянию на 01.04.2019.

Решили: Открыть специальные счета для размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС» в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк», перевод денежных средств производить по решению Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за - 333 голоса; против - 2 голоса; воздержался - 2 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который сообщил о необходимости внести изменения в части сокращения численности членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Внести изменения и утвердить Устав Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня: Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».

- Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».

- Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС».
- Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
- Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов.
- Положение о штрафах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости утверждения новой редакции внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» оставить без изменения.

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить в новой редакции следующие документы:

- Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС».
- Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
- Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов.

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Отложить рассмотрение до следующего заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»:

- Положение о штрафах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Оставить без рассмотрения следующие документы:

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Голосовали: за - 337 голосов; против - нет; воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9 повестки дня: Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №9.1 повестки дня Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 337 голосов. Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9.2 повестки дня: Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Дмитрачков Анатолий Петрович
2. Егоров Андрей Владимирович
3. Ежов Вячеслав Аркадьевич
4. Жмыхин Александр Егорович
5. Зорин Александр Иванович
6. Кузнецов Сергей Николаевич
7. Латкин Александр Антонович
8. Лысов Сергей Николаевич
9. Матяев Сергей Александрович
10. Тихонов Александр Николаевич
11. Цюпко Сергей Иванович
12. Челноков Андрей Александрович

Голосовали:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Дмитрачков Анатолий Петрович	39	282	16
2.	Егоров Андрей Владимирович	318	2	17
3.	Ежов Вячеслав Аркадьевич	321	1	15
4.	Жмыхин Александр Егорович	283	33	21
5.	Зорин Александр Иванович	69	253	15
6.	Кузнецов Сергей Николаевич	325	-	12
7.	Латкин Александр Антонович	324	-	13
8.	Лысов Сергей Николаевич	327	-	10
9.	Матяев Сергей Александрович	311	5	21
10.	Тихонов Александр Николаевич	313	4	20
11.	Цюпко Сергей Иванович	272	31	34
12.	Челноков Андрей Александрович	55	253	29

Решили: Сформировать Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Егоров Андрей Владимирович- директор ООО «Авиамет»
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич- директор ООО «Горпромстрой»
3. Жмыхин Александр Егорович директор ООО «Дорстрой»
4. Кузнецов Сергей Николаевич -независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»
5. Латкин Александр Антонович- независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»
6. Лысов Сергей Николаевич- независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»
7. Матяев Сергей Александрович -представитель от ООО СК «БИН»
8. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Дельта»
9. Цюпко Сергей Иванович - исполнительный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ВОПРОС №10 повестки дня: Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС»

Вопрос №10.1 повестки дня : Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали; Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 337 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №10.2 повестки дня: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Тихонова Александра Николаевича, который представил кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «СВС»:
Егорова Андрея Владимировича

Голосовали:

№ п/и	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Егоров Андрей Владимирович	286	5	46

Решили: Избрать председателем Совета Ассоциации «СРО «СВС»: Егорова Андрея Владимировича

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Демьянова С.В. объявила о закрытии заседания.

1 Приложение к Протоколу № 1/19 от 27 мая 2019 г.

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 27.05.2019 г.

**Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации «СРО «СВС»
Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СВС»**



С.В. Демьянова

Е.А. Насакина