

**ПРОТОКОЛ № 1/21**  
**заседания очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

г. Самара

26 мая 2021 г.

**Основание для созыва Общего собрания:** Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 24/21 от 21.04.2021 г.).

**Форма проведения собрания:** Внеочередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в очной форме посредством видеоконференцсвязи, с использованием сервиса видеоконференций Microsoft Teams.

**Дата проведения собрания:** 26 мая 2021 г.

**Место проведения:** г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023

**Время начала регистрации:** 9:00:00

**Время закрытия регистрации:** 10:00:00

**Время открытия собрания:** 10:00:00

**Время закрытия собрания:** 15:00:00

**Дата составления протокола:** 26 мая 2021 г.

**Приглашенные:**

Демьянова Светлана Владимировна

Денисова Ирина Владимировна

Матяев Сергей Александрович

Симонов Олег Михайлович

Сурков Владимир Владимирович

**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, снос объектов капитального строительства, по состоянию на 26.05.2021 года зарегистрировано 597 организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей. На момент открытия Общего собрания прибыли и зарегистрировались 314 представителей.

**Открытие Общего собрания**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - генерального директора Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 597 членов Ассоциации, к участию допущены 314 представителей членов Ассоциации, подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 52,6 % от общего числа членов Ассоциации. В связи с присутствием на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум, в соответствии с п. 10.8. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», для проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», имеется, и оно правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» объявлено открытым.

**Формирование рабочих органов**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 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 Денисовой Ирины Владимировны - сотрудника исполнительного органа.

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении в счетную комиссию Общего собрания следующих кандидатов:

Демьянова Светлана Петровна - представитель ООО «АРМАСТРОЙ»

Деревякин Андрей Андреевич - представитель ООО «МТП-РУ»

Скачков Денис Владимирович – представитель ООО СК "БИН"

3. Избрание мандатной комиссии Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении в мандатную комиссию Общего собрания следующих кандидатов:

Вильмас Ольга Юрьевна - представитель ООО СК «ЖИГУЛИ»

Насакина Елена Александровна – представитель ООО «ВИАЛ»

Рываева Мария Семеновна – представитель ООО «ДИАГОНАЛЬ»

**Решили:** Избрать секретарем заседания очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Денисову Ирину Владимировну - сотрудника исполнительного органа.

**Решили:** Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна - представитель ООО «АРМАСТРОЙ»

Деревякин Андрей Андреевич - представитель ООО «МТП-РУ»

Скачков Денис Владимирович – представитель ООО СК "БИН"

**Решили:** Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Вильмас Ольга Юрьевна - представитель ООО СК «ЖИГУЛИ»

Насакина Елена Александровна – представитель ООО «ВИАЛ»

Рываева Мария Семеновна – представитель ООО «ДИАГОНАЛЬ»

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» сформированы.

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

**Слушали:** Вильмас Ольгу Юрьевну, которая зачитала Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании её председателем мандатной комиссии, а Насакину Елену Александровну - секретарем.

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

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

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Вильмас Ольге Юрьевне.

**Слушали:** председателя мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Вильмас Ольгу Юрьевну, которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 314 представителей организаций членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», 314 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 «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 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 –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Скачкову Денису Владимировичу.

**Слушали:** Скачкова Дениса Владимировича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» об избрании его председателем счетной комиссии, а Деревякина Андрея Андреевича - секретарем.

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 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 –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» не поступило.

**Решили:** Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 7 вопросов.

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

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2020 год.
4. Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2020 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  - 7.1 Утверждение бюллетеня.
  - 7.2 Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  - 7.3 Утверждение бюллетеня.
  - 7.4 Выборы председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** председательствующего на Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» 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» - Егорова Андрея Владимировича, который доложил об итогах проведенной Советом работы в 2020 г.

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

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2 повестки дня:** Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая подробно рассказала о деятельности исполнительного органа в 2020 году, привела аналитические данные, в том числе, по количеству принятых в 2020 г. членов, а также по количеству проведенных проверок.

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

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2020 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о финансовых результатах за прошедший год и предложила к утверждению годовую бухгалтерскую отчетность и отчета аудитора за 2020 год.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчета аудитора за 2020 год.

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4 повестки дня:** Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2020 год.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая доложила об итогах фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2020 год.

**Решили:** Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2020 года.

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**Слушали:** Заместителя генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая предоставила информацию по отчету об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2020 год.

**Решили:** Утвердить отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» за 2020 год.

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6 повестки дня:** О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

**Слушали:** Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

**Решили:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7 повестки дня:** Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Вопрос №7.1 повестки дня** Утверждение бюллетеня.

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

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

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7.2 повестки дня:** Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

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

1. Егоров Андрей Владимирович
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич
3. Жмыхин Александр Егорович
4. Лысов Сергей Николаевич
5. Тихонов Александр Николаевич

**Голосовали:**

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Егоров Андрей Владимирович	313	1	0
2.	Ежов Вячеслав Аркадьевич	314	0	0
3.	Жмыхин Александр Егорович	313	1	0
4.	Лысов Сергей Николаевич	313	1	0
5.	Тихонов Александр Николаевич	314	0	0

**Решили:** Сформировать Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Егоров Андрей Владимирович- директор ООО «Надежда»
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич- независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»
3. Жмыхин Александр Егорович директор ООО «Дорстрой»
4. Лысов Сергей Николаевич- независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»
5. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Дельта»

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №7.4 повестки дня:** Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС»

**Вопрос №7.4.1 повестки дня:** Утверждение бюллетеня.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению бюллетень для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Решили:** Утвердить бюллетень для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Голосовали:** за –314 голоса; против – нет; воздержался – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7.4.2 повестки дня:** Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Лысова Сергея Николаевича, который представил кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «СВС»:

Егорова Андрея Владимировича

**Голосовали:**

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Егоров Андрей Владимирович	314	0	0

**Решили:** Избрать председателем Совета Ассоциации «СРО «СВС»: Егорова Андрея Владимировича  
**Решение принято единогласно.**

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Демьянова Светлана Владимировна объявила о закрытии заседания.

Приложение к Протоколу № 1/21 от 26.05.2021 г.

Приложение №1

Список членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», присутствующих на заседании Общего собрания от 26.05.2021 г.

**Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации  
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**



**С.В. Демьянова**

**Секретарь Общего собрания членов Ассоциации  
«Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**



**И.В. Денисова**