

ПРОТОКОЛ № 1/24
заседания очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

14.11.2024

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 48/24 от 09.09.2024).

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

Дата проведения собрания: 14.11.2024

Место проведения: ул. Ташкентская, д.88, корпус 1, г. Самара, Самарской области – здание Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

Время начала регистрации: 13:30

Время закрытия регистрации: 14:00

Время открытия собрания: 14:00

Время закрытия собрания: 17:00

Дата составления протокола: 14.11.2024

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).

Сведения о представителях.

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, по состоянию на 14.11.2024 зарегистрировано 639 организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 372 представителя.

После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 372 представителя, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., которая сообщила, что из 639 членов Ассоциации, к участию допущены 372 представителя подтвердивших свои полномочия.

Допущенные представители составляют 58,22% 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 «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 - Демьянову С.В., 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 Насакину Елену Александровну.

Решили: Избрать секретарем заседания очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Насакину Елену Александровну

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

Богданова Ольга Андреевна

Деревякин Андрей Андреевич

Петрова Анна Андреевна.

Решили: Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

Богданова Ольга Андреевна

Деревякин Андрей Андреевич

Петрова Анна Андреевна.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

3. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Симонов Олег Михайлович

Денисова Ирина Владимировна

Рываева Мария Семёновна

Решили: Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Симонов Олег Михайлович

Денисова Ирина Владимировна

Рываева Мария Семёновна

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., 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: Демьянову С.В., которая предоставила слово члену Мандатной комиссии Общего собрания – Симонову О.М.

Слушали: Симонова О.М., который зачитал протокол №1 Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем Мандатной комиссии, а Денисову И.В. – секретарем (протокол №1 Мандатной комиссии Общего собрания – приложение №1).

Решили: Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: Симонова О.М. который доложил, что на Общем собрании зарегистрировалось 372 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», которые подтвердили свои полномочия в качестве представителя с правом голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы (протокол №2 Мандатной комиссии Общего собрания – приложение №2. Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 14.11.2024 г. – приложение №3).

Решили: Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила слово члену Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Богдановой Ольге Андреевне.

Слушали: Богданову О.А., которая зачитала протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании её председателем Счетной комиссии, а Деревякина А.А. – секретарем (протокол №1 Счётной комиссии Общего собрания – приложение 4).

Решили: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила утвердить повестку дня.

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

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 8 вопросов.

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

1. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год и десять месяцев 2024 года.
2. Доклад председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» о работе постоянно действующего коллегиального органа за 2023 год и десять месяцев 2024 года.
3. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СВС» и отчета аудитора за 2023 год.
6. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2025 год.
8. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год и десять месяцев 2024 года.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая рассказала о проведенной исполнительным органом работе за 2023 год и десять месяцев 2024 года.

Решили: Утвердить доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год и десять месяцев 2024 года.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Доклад председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» о работе постоянно действующего коллегиального органа за 2023 год и десять месяцев 2024 года.

Слушали: председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова А.В., который рассказал о проведенной работе за 2023 год и десять месяцев 2024 года постояннодействующим коллегиальным органом.

Решили: Утвердить доклад председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» о работе постоянно действующего коллегиального органа за 2023 год и десять месяцев 2024 года.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

Слушали: председателя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова О.М., который довел до сведения участников Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» отчёт об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

Решили: Принять к сведению отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая

отчиталась об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

Решили: утвердить отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2023 год.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СВС» и отчета аудитора за 2023 год.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая предоставила для утверждения годовой бухгалтерский отчет Ассоциации «СРО «СВС» и отчет аудитора за 2023 год.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СВС» и отчет аудитора за 2023 год.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая предложила внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Решили: утвердить изменения в смете доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2024 год.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2025 год.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову С. В., которая предложила для утверждения смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2025 год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2025 год.

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

Слушали: Симонова О.М., который рассказал о необходимости внесения изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «СРО «СВС» в связи со вступившими изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 года N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного

энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации".

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за – 372 голосов; против – 0; воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

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.

Приложение:

1. протокол №1 Мандатной комиссии;
2. протокол №2 Мандатной комиссии;
3. список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 14.11.2024;
4. протокол №1 Счётной комиссии;
5. протокол №2 Счётной комиссии.

**Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации «СРО «СВС»**

С.В. Демьянова

**Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СВС»**

Е.А. Насакина