

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

г. Самара

«15» апреля 2019 года

**Место проведения:** г. Самара, ул. Ульяновская, д. 18, (ТОЦ ВАВИЛОН) 2 этаж, зал ресторана «Виноград»

**Дата проведения:** 15 апреля 2019 года.

**Время проведения:** начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 12.30

Для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – Ассоциация «СРО «СГС»») согласно Приложению №1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Воробьев К.А. – Исполнительный директор дополнительного офиса Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г. Тольятти.

Кузнецова А.А.- Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Иванова А.А. – заместитель Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Домбровский Е. – эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

## **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 346 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 175 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с пунктом 8.8.Устава Ассоциации «СРО «СГС», Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В связи с тем, что в настоящем Общем собрании членов принимают участие более 50% от общего количества членов Ассоциации «СРО «СГС», вышеуказанное положение Устава о наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

## **ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

В соответствии с пунктом 9.14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Л.С. Аристову, которая предложила избрать Секретарем Общего собрания Конькова Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»)

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Конькова Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»).

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложила голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
  - Воробьева Константина Александровича (Председатель комиссии);
  - Кузнецову Алёну Александровну;
  - Иванову Анастасию Сергеевну;

**Проголосовали «за»: единогласно.**

**Повестка собрания:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.
3. Об открытии специального счета и размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Разное.

**По вопросу №1 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год»**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что аудиторской фирмой ООО «АФ Константа» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год, подтверждающее достоверность и полноту отражения в бухгалтерской отчетности информации о финансовом положении организации и соответствие отчетности Ассоциации «СРО «СГС» требованиям законодательства РФ и предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.

**Проголосовали «за»: единогласно.**

**По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана – Приложение 2) целевых доходов и целевых расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана – Приложение 2) целевых доходов и целевых расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №3 Повестки дня.** Об открытии специального счета и размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила рассмотреть вопрос об открытии специального счета и размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк».

По результатам обсуждений,

РЕШИЛИ: 1. Открыть специальный счет в АО «Альфа-Банк».

2. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном счете АО «Альфа-Банк» до 01.07.2019 года.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №4 Повестки дня «Разное»**

СЛУШАЛИ: Кузнецову А.А. - Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Иванову А.С. – заместителя Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» по включению специалистов в Национальный реестр специалистов, соблюдения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе ежегодных плановых проверок, своевременного заключения и пролонгации договоров страхования ответственности.

Решили: Принять к сведению информацию по включению специалистов в Национальный реестр специалистов, устранению.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**Председатель собрания**



**Л.С.Аристова**

**Секретарь собрания**



**Н.Н.Коньков**