

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

г. Самара

«26» апреля 2023 год

**Место проведения:** г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, «Дом Туризма»

**Дата проведения:** «26» апреля 2023 года.

**Время проведения:** начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 18.00

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Михалчев Ю.И. – Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Никифоров В.В. - эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Закревская А.П.- эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Приглашенные лица:

Директор центра оценки квалификации в г. Самара Двоенко С.В.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 421 члена Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 214 членов Ассоциации «СРО «СГС» (Приложение №1).

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 Николая Никитича (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:
  - Безруков Сергей Владимирович (Председатель комиссии);
  - Закревская Анна Петровна;
  - Никифоров Вячеслав Викторович;

**Проголосовали «за»:** единогласно.

**Повестка собрания:**

**Вопросы:**

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2022г
2. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».
3. О независимой оценке квалификации.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год и аудиторского заключения к ней.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2022г, утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.
6. Разное

**По вопросу №1 Повестки дня «Отчет Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2022г»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Л.С. Аристову, которая отчиталась о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год., а также довела информацию до присутствующих о том, что Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены поправки в часть 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2002 года № 191-ФЗ крайний срок предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО продлен до 1 января 2024 года. Также Л.С.

Аристова дала пояснения по вступившим в силу изменениям в законодательство РФ в соответствии с ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021г, постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 №945.

Участники собрания задавали вопросы.

Иных замечаний и предложений не поступало.

**РЕШИЛИ:** Принять отчет Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2022г

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №2 Повестки дня «О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений во внутренние положения Ассоциации «СРО «СГС», а именно:

1. Положение «О порядке ведения реестра Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

4. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС»

5. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «СГС», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС»

Дворцов Г.Н. дал пояснения по вносимым изменениям, и предложил утвердить внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС» с учетом этих изменений.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения во внутренние положения, и утвердить эти положения с учетом внесенных изменений:

1.1. Положение «О порядке ведения реестра Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

1.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

1.3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

1.4. Положение «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «СГС», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС»

1.5. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС»

**Проголосовали «за»: единогласно**

2.СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который предложил признать утратившими силу ранее принятые Положения с момента вступления в силу вновь утвержденных, но не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций:

2.1 Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 31.07.2019 Протокол №2)

2.2.Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 31.07.2019 Протокол №2)

2.3.Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (с изменениями утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 20.04.2022 Протокол №1)

2.4.Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «СГС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС» (утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 31.07.2019 Протокол №2)

2.5. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

«СРО «СГС» (утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 14.04.2021  
Протокол №1)

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу № 3 «О независимой оценке квалификации»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим, что с 1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Для специалистов, включенных в НРС и кандидатов для включения в НРС отменено требование о прохождении повышения квалификации, обязательным условием является подтверждение специалистами квалификации (сдача экзамена, по независимой оценке, квалификации - НОК) не реже 1 раза в 5 лет (ч.9 ст.55-5.1 ГрК РФ).

СЛУШАЛИ: Директора центра оценки квалификации в г. Самара Двоенко С.В., которая озвучила информацию по независимой оценке квалификации, порядке и сроках прохождения экзаменов.

Участники собрания задавали вопросы.

Иных замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Принять информацию по независимой оценке квалификации.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №4 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год и аудиторского заключения к ней»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что Аудиторской фирмой ООО «Центр аудита» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 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 2022 год и аудиторское заключения к ней.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2022 год и аудиторское заключения к ней

**Проголосовали «за»:** единогласно.

**По вопросу № 5 «Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2022г, утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию по отчету об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2022г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2022г.

**Проголосовали «за»:** единогласно.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию по смете доходов и расходов на 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2023 год.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу № 6 «Разное»**

1) участники собрания обсуждали организационные вопросы.

Иных предложений не поступило. Аристова Л.С. объявила собрание закрытым

Председатель собрания



Л.С.Аристова

Секретарь собрания



Н.Н.Коньков