

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

г. Самара

«20» апреля 2022год

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

Дата проведения: «20» апреля 2022 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:

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

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

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

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

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

Никифоров В.В. - 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 408 членов 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);
 - Домбровский Ежи;
 - Никифоров Вячеслав Викторович;

Проголосовали «за»: единогласно.

Повестка собрания:

Вопросы:

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче займов членам Ассоциации «СРО «СГС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» и принятие его в новой редакции.
3. Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
4. Об утверждении изменений во внутренние Положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год и аудиторского заключения к ней.
6. Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
8. Внесение изменений в коды ОКВЭД.
9. Разное.

По вопросу №1 Повестки дня «Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче займов членам Ассоциацией «СРО «СГС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая довела информацию до присутствующих о том, что «08» марта 2022 года вступили в силу изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством продлен до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 года № 423) определены предельные размеры займов для одного члена СРО за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления,

цели предоставления, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы, а также порядок контроля за использованием средств по займам. Также Л.С. Аристова дала пояснения по вступившим в силу изменениям в законодательство РФ.

Участники собрания задавали вопросы.
Иных замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Принять доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче займов.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №2 Повестки дня «Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» и принятие его в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС», в связи с актуализацией документов Ассоциации «СРО «СГС» и принять его в новой редакции, и дал пояснения по вносимым изменениям.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «СГС».
2. Принять Устав Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции.
3. Провести регистрацию изменений в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области в установленные законодательством сроки.
4. Зарегистрированный Управлением Министерства юстиции по Самарской области Устав направить в РОСТЕХНАДЗОР.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №3 «Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о том, что в связи с внесенными изменениями в Устав Ассоциации «СРО «СГС» в части проведения заочного и дистанционного способа проведения общего собрания, возникла необходимость утверждения разработанного Ассоциацией «СРО «СГС» положения, устанавливающего процедуру и порядок подготовки и проведения Общих собраний. Положение было размещено и доступно для ознакомления на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС» в сети Интернет, замечаний и предложений по нему не поступало. На основании изложенного, Дворцов Г.Н. предложил утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №4 Об утверждении изменений во внутренние Положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

1. **СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о том, что «08» марта 2022 года вступили в силу изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми

предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО теперь допускается до 1 января 2023 года, в связи с чем необходимо внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в части внесения изменений в главу 8. «Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», а именно в ст.8.1.1. и утвердить эти изменения в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в части внесения изменений в главу 8. «Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и утвердить эти изменения в новой редакции (прилагаемые к протоколу общего собрания).

Проголосовали «за»: единогласно

2. **СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что на основании рекомендаций вышестоящих контролирующих органов необходимо внести изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам», в части дополнения мер дисциплинарного воздействия новым видом – штрафом, и принять его в новой редакции.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и принять Положение в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам» (утв. «31» июля 2019 г. протокол №2)

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 5 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год и аудиторского заключения к ней»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что аудиторской фирмой ООО АФ «БМК-Аудит» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 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 2021 год и аудиторское заключение к ней.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год и аудиторское заключение к ней

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу № 6. «Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С., Исполнительного директора Дворцова Г.Н. с отчетом о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год.

РЕШИЛИ: Принять отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2021 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 7 «Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию по смете доходов и расходов на 2022год (Приложение №2).

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №8 Повестки дня Внесение изменений в коды ОКВЭД.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что связи с возникшей необходимостью актуализации основного кода ОКВЭД изменить код 94.1 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций на 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций, Дополнительные коды ОКВЭД исключить.

Решение:

1.Внести изменения в ОКВЭД 94.1 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций, изменив на

94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций

2. Исключить Дополнительные коды ОКВЭД- 94.11, 94.12.

3.Зарегистрировать изменения в Министерстве юстиции по Самарской области.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 9 «Разное»

1) Выступал с докладом И.о. директора кадастровой палаты Самарской области Гальцов Максим Владимирович Реформирование Кадастровой палаты. Перспективы развития».

Участники задавали вопросы.

2) 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