

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

**г. Самара**

**«15» апреля 2016 года**

**Место проведения:** г. Самара, ул. Чапаевская, 201 (Дом туризма)

**Дата проведения:** 15 апреля 2016 года.

**Время проведения:** начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 14.00

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»

Супонев Ю.А. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. – Исполнительный директор Филиала Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.о. Тольятти.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 234 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 130 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с пунктом 10.7 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 11.11.2 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Л.С. Аристову, которая предложила избрать Секретарем Общего собрания Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Ю.А. Супонева.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Юрия Алексеевича Супонева.

**Проголосовали «за»:** единогласно.

**Повестка собрания:****Вопросы:**

1. Встреча с Главой городского округа Самара – О.Б.Фурсовым.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.
4. О внесении изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении в новой редакции.
5. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
6. Разное.

**По вопросу №1 Повестки дня «Встреча с Главой городского округа Самара – О.Б.Фурсовым».**

СЛУШАЛИ: Главу городского округа Самара О.Б.Фурсова, который представил информацию о развитии градостроительной отрасли на территории г.о. Самара.

Участники собрания перешли к обсуждениям, задавали вопросы.

**По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.

**Проголосовали «за»: единогласно.**

**По вопросу №3 Повестки дня «Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 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 2015 год, остаток целевого финансирования 2015 года в размере 1 617 222, 43 рублей (Один миллион шестьсот семнадцать тысяч двести двадцать два рубля сорок три копейки), направить на финансирование текущей деятельности Ассоциации «СРО «СГС» в 2016 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана – Приложение 2) целевых доходов и целевых расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год, остаток целевого финансирования 2015 года в размере 1 617 222, 43 рублей (Один миллион шестьсот

семнадцать тысяч двести двадцать два рубля сорок три копейки), направить на финансирование текущей деятельности Ассоциации «СРО «СГС» в 2016 году

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №4 Повестки дня: «О внесении изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении в новой редакции»**

В связи с необходимостью приведения Положения о раскрытии информации Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в соответствие с действующим законодательством необходимо внести в него изменения.

А именно дополнить ст. 3 Положения следующим пунктом:

**Ассоциация «СРО «СГС» обязана размещать на официальном сайте:**

- **информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Ассоциации «СРО «СГС», количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «СГС» - Правление (с указанием штатных должностей членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СГС» - Исполнительном директоре;**

- Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в новой редакции.

- Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» от 22 декабря 2015 года (протокол №3) о внесении изменений в Положение с момента вступления его в силу в новой редакции.

**Проголосовали «за»: единогласно.**

**По вопросу № 5 Повестки дня «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил Исключить из членов Ассоциации «СРО «СГС» следующие организации:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Инженерные решения».**(ОГРН 1056316055476, ИНН 6316104102)

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ Ассоциация «СРО «СГС» может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

По состоянию на 08.04.2016 года общая задолженность ООО «СМК «Инженерные решения» составляет 97 250 рублей.

На 15 января 2016 года была назначена плановая проверка ООО «СМК «Инженерные решения», но проверить соблюдение требований к выдаче свидетельства не представилось возможным в связи с отсутствием организации по вышеуказанному адресу и непредставлением запрашиваемых документов в установлен срок.

**2. Открытое акционерное общество «Самарстройдеталь».**(ОГРН 1026301505185, ИНН 6318100417)

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ Ассоциация «СРО «СГС» может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

По состоянию на 08.04.2016 года общая задолженность ОАО «Самарастройдеталь» составляет 112 500 рублей.

ОАО «Самарастройдеталь» до настоящего момента не устранило нарушения, выявленные в ходе проведения плановой проверки деятельности экспертным отделом Ассоциации «СРО «СГС».

**3. Общество с ограниченной ответственностью «НСТ».**(ОГРН 1086320015572, ИНН 6321213749)

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ Ассоциация «СРО «СГС» может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

По состоянию на 08.04.2016 года общая задолженность ООО «НСТ» составляет 157 750 рублей.

ООО «НСТ» до настоящего момента не устранило нарушения, выявленные в ходе проведения плановой проверки деятельности экспертным отделом Ассоциации «СРО «СГС».

**4. Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».**(ОГРН 1036300995114, ИНН 6323069233)

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ Ассоциация «СРО «СГС» может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

По состоянию на 08.04.2016 года общая задолженность АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» составляет 118 250 рублей.

На 15 сентября 2015 года была назначена плановая проверка АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», но проверить соблюдение требований к выдаче свидетельства не представилось возможным в связи с отсутствием организации по вышеуказанному адресу и непредставлением запрашиваемых документов в установленный срок.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу № 6 Повестки дня «Разное».**

**6.1. Об унифицированном номере свидетельства с 31.03.2016.**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, в соответствии с решением Совета НОСТРОЙ (протокол от 08 декабря 2015) с **31 марта 2016 года** номер Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказываю влияние на безопасность объектов капитального строительства, будет присваиваться по следующему алгоритму:

С- вид саморегулируемой организации

NNN-порядковый номер СРО в государственном реестре СРО

RR-код региона РФ, в котором зарегистрирована СРО

PPPP-порядковый номер члена СРО в реестре членов СРО

GG-код региона РФ в котором зарегистрирован член СРО

XXXXXX –дата выдачи свидетельства (число. месяц, год)

**Председатель собрания**

**Л.С.Аристова**

**Секретарь собрания**

**Ю.А.Супонев**