

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

г. Самара

«28» августа 2024 год

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

Дата проведения: «28» августа 2024 года.

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

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»

Приглашенные лица: Бочков В.И. Директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева» далее ГАПОУ «СЭК им.П.Мачнева»),

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 423 членов Ассоциации «СРО «СГС» для участия в Общем собрании зарегистрировались 215 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: Аристову Л.С., 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

Подсчет голосов ведет секретарь Собрания

Повестка собрания:

1. Отчет Ассоциации «СРО «СГС» о работе за 2023г.
2. Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
3. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 год и аудиторского заключения к ней.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2023г, утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.
6. О независимой оценке квалификации.
7. Разное

По вопросу №1 Повестки дня «Отчет Ассоциации «СРО «СГС» о работе за 2023г»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, Исполнительного директора Дворцова Г.Н., которые доложили об итогах работы Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 г,

Дворцов Г.Н. довел до присутствующих информацию по выданным займам членам Ассоциации «СРО «СГС» в 2023г., об итогах контрольных мероприятий, проводимых членами Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»

Председатель Правления Л.С.Аристова доложила об итогах регионального этапа Конкурса профессионального мастерства «Строймастер» среди представителей рабочих профессий в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»

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

РЕШИЛИ: Принять отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2023г

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №2 Повестки дня «Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о том, что 20.03.2024 Правительством Российской Федерации утверждены минимальные требования к членам СРО, осуществляющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектах использования атомной энергии. Принятое Постановление № 338 вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать в течение 6 лет. Дворцов Г.Н. дал пояснения по вступающим с 01 сентября 2024г требованиям.

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №3 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», в связи актуализацией внутренних документов Ассоциации «СРО «СГС» и приведением их в соответствие с действующим законодательством, с учетом изменений в Градостроительный Кодекс РФ, Принятием Постановления Правительства от 20.03.2024 г. № 338, устанавливающего минимальные требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, внесением изменений в Регламент Национального объединения строителей о ведении единого реестра сведений о членах СРО, в Положение НОСТРОЙ о формах, размере и порядке уплаты отчислений саморегулируемыми организациями (утв. 29 марта 2024г. Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство), необходимо внести изменения во внутренние положения Ассоциации и принять их, (положения были размещены на сайте СГС и доступны для ознакомления), а именно:

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

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

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

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

Дворцов Г.Н. дал пояснения по вносимым изменениям, и предложил утвердить изменения во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ:

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

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

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

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

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

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №4 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 год и аудиторского заключения к ней.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что Аудиторской фирмой ООО «АМК» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 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 2023 год и аудиторское заключения к ней.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2023 год и аудиторское заключения к ней

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу № 5 Повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2023г, утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию отчета об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2023г, а также информацию по смете доходов и расходов на 2024год

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы целевых доходов и расходов за 2023г.,
2. Утвердить смету доходов и расходов на 2024 год

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу № 6 Повестки дня «О независимой оценке квалификации»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию, по независимой оценке, квалификации, для специалистов включенных в НРС, а также для специалистов технических служб, в связи с вступлением в силу 1 сентября 2024 г. новых требований, к организациям, осуществляющим работы на особо опасных, технически сложных объектах

Иных замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Принять информацию, по независимой оценке, квалификации.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 7 Повестки дня «Разное»

1) **СЛУШАЛИ:** директора «СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА им. П. Мачнева» Бочкова Владимира Ивановича, который озвучил информацию, о деятельности по созданию и развитию образовательно-производственного кластера отрасли «Строительство» по федеральному проекту «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Решили: Принять информацию Бочкова В.И.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая выступила с поздравительной речью в честь юбилея Самарской Гильдии Строителей, а также сообщила о том, что Ассоциацией «Национальное объединение строителей» за многолетний добросовестный труд, за значительный вклад в развитие строительной отрасли Самарской области представлены к награждению лучшие работники строительных организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС» и вручила Почетные грамоты Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующим работникам строительных организаций:

Давидюк Анатолий Александрович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сервис-Д»;

Катин Александр Леонидович - заместитель директора ООО СЗ «ДОМ-75»;

Сидорович Вячеслав Александрович – директор ООО СЗ «Альфа Стиль»;

Плеханов Вячеслав Александрович – директор Акционерного общества «ДИРЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»;

Чуракова Татьяна Васильевна – инженер службы заказчика – застройщика Общества с ограниченной ответственностью «АЖК Строй»

3) участники собрания обсуждали организационные вопросы.

Иных предложений не поступило.

Председательствующий Собрания Аристова Л.С. объявила собрание закрытым.

Председатель собрания




Л.С.Аристова

Секретарь собрания

Н.Н.Коньков