

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

г. Самара

«16» июля 2020 года

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

Дата проведения: 16 июля 2020года.

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 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 Филиала Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г. Тольятти.

Махкамова В.В. – секретарь Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 372 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 248 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с 8.8. Уставом 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 Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристова объявила 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 Махкамову В.В.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Махкамова В.В.

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;
 - Прусс Анастасию Сергеевну;

Проголосовали «за»: единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая огласила повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 10 (десяти) вопросов, ранее утвержденную Правлением Ассоциации «СРО «СГС».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

Вопросы:

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче саморегулируемыми организациями займов членам СРО за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с принятием федерального закона № 166-ФЗ от 08.06.2020г.

2. О предоставлении займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и утверждении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

3. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)

4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)

5. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.

6. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 год

8. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 год.

9. Утверждение аудиторского заключения за 2019 год.

10. Разное.

По вопросу №1 Повестки «Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче саморегулируемыми организациями займов членам СРО за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с принятием федерального закона № 166-ФЗ от 08.06.2020г.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая сообщила о принятии федерального закона № 166-ФЗ от 08.06.2020г.и дала пояснения по вступившим в силу изменениям в законодательство РФ.

Участники собрания задавали вопросы.

Иных замечаний и предложений не поступало.

По вопросу №2 Повестки «О предоставлении займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и утверждении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, довела информацию до присутствующих о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

На основании изложенного необходимо принять решение о предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «СГС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» дополнив главой 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.

РЕШИЛИ:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации «СРО «СГС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

2. Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» дополнив главой 8. «Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (прилагаемые к протоколу общего собрания).

3. Наделить Правление Ассоциации «СРО «СГС» полномочиями о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации «СРО «СГС», а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, а также полномочием по утверждению «Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах»

4. Поручить Исполнительному директору Ассоциации «СРО «СГС» обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации «СРО «СГС» и документов представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета КФ ОДО в строгом соответствии с решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет Ассоциации «СРО «СГС».

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №3 Повестки «Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который внес следующие кандидатуры для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);
- 6 Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»)

Также, Дворцов Г.Н. сообщил, что соответствии с действующим законодательством с 01.07.2017 в состав Правления должны входить независимые члены, предлагаются следующие кандидатуры:

- 1 Анцинов Константин Петрович
- 2 Купцов Владимир Николаевич
- 3 Хугаев Ростик Ерастович

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступило.

Отводов не поступало.

Голосовали за включение кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» в бюллетень для тайного голосования.

Проголосовали «за»: единогласно

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);
- 6 Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»)
7. Анцинов Константин Петрович – независимый член
8. Купцов Владимир Николаевич – независимый член
9. Хугаев Ростик Ерастович – независимый член

Проголосовали «за»: единогласно

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Воробьева К.А., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии.

Проголосовали «за»: единогласно

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который объявил об избрании в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» следующих лиц:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);
- 6 Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»)
7. Анцинов Константин Петрович – независимый член
8. Купцов Владимир Николаевич – независимый член
9. Хугаев Ростик Ерастович – независимый член

По вопросу №4 Повестки дня «Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом Ассоциации «СРО «СГС» выборы Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» осуществляются путем проведения тайного голосования и из числа членов Правления. В связи с этим предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Аристовой Любови Савельевны.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.
Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Воробьева К.А., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии.

Проголосовали «за»: единогласно

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который объявил об избрании Аристовой Любови Савельевны Председателем Правления Ассоциации «СРО «СГС» и заключении трудового договора с ней сроком на три года с 18.08.2020г. по 17.08.2023 г.

По вопросу №5 Повестки дня: «О прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила об истечении срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича.

РЕШИЛИ: В связи с истечением срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича. прекратить действие трудового договора 30.11.2020г.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №6 Повестки дня: «О назначении Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила, что решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» (Протокол от 17.06.2020 г. №23) на должность Исполнительного директора вынесена кандидатура Дворцова Григория Николаевича.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Исполнительным директором Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича.;
- 2) Заключить трудовой договор с Дворцовым Г.Н. сроком на три года с 01.12.2020г. по 30.11.2023 г.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 7 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 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 2019 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 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 год.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу № 8. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 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 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана – Приложение 2) целевых доходов и целевых расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2019 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 9 «Утверждение аудиторского заключения за 2019 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 2019 год, и сообщил о необходимости его утверждения.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключения за 2019 год выданное фирмой ООО «АФ Константа».

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу № 10 «Разное»

1) участники собрания обсуждали организационные вопросы.

Иных предложений не поступило.

2) об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Альфа-Банк».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости открытия специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Альфа-Банк».

РЕШИЛИ: Открыть специальный банковский счет и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Альфа-Банк» в срок до 01.09.2020г.

Проголосовали «за»: единогласно.

Председательствующий на Общем собрании Аристова Л.С. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания



Л.С.Аристова

Секретарь собрания

В.В. Махкамова