

**ПРОТОКОЛ №2**  
**внеочередного Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

г. Самара

«02» августа 2023год

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

**Дата проведения:** «02» августа 2023год

**Время проведения:** начало работы Собрания 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».

Севостьянова Н.Н. – делопроизводитель Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Закревская А.П.-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 420 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:
  - 1) Безруков Сергей Владимирович (Председатель комиссии)
  - 2) Севостьянова Наталья Николаевна
  - 3) Закревская Анна Петровна

**Проголосовали «за»:** единогласно.

**Повестка собрания:**

**Вопросы:**

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
2. О внесении изменений во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС».
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС»
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)
6. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
8. О независимой оценке квалификации.
9. Разное

**По вопросу №1 Повестки дня «Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Л.С. Аристову, которая выступила с поздравительной речью в честь предстоящего профессионального праздника - Дня строителя, а также Л.С. Аристова доложила об итогах работы Ассоциации «СРО «СГС» за период с 1 января по 31 июля 2023 г, довела до присутствующих информацию по выданным займам членам Ассоциации «СРО «СГС» в 2023г., о ходе контроля за исполнением контрактов на строительство и капитальный ремонт объектов образования в регионах, по поручению Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, а также дала пояснения по изменениям в законодательство РФ, и 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 доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.

**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 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам».

2. Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

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 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам».

1.2. Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

**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 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам (утв. решением Общего собрания от 19.07.2019г Протокол №2).

2.2. Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (утв. решением Общего собрания от 14.04.2021г Протокол №1).

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №3 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 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 Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
- 6 Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);

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 Купцов Владимир Николаевич
- 2 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 Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);
- 6 Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);
- 7 Купцов Владимир Николаевич – независимый член
- 8 Хугаев Ростик Ерастович – независимый член

**Проголосовали «за»: единогласно**

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Безрукова С.В., 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 Дятлов Александр Иванович (ООО «Теплоэнергострой»);

6 Журавлев Дмитрий Александрович (ООО «Нова»);

7 Купцов Владимир Николаевич – независимый член

8 Хугаев Ростик Ерастович – независимый член

**По вопросу №5 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 Любви Савельевны.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Безрукова С.В., 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 Любви Савельевны Председателем Правления Ассоциации «СРО «СГС» сроком на три года с 18.08.2023г. по 17.08.2026 г.

**По вопросу №6 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 с 30.11.2023г.

РЕШИЛИ: В связи с истечением срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича. прекратить действие трудового договора 30.11.2023г.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №7 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 12.07.2023 г. №26) 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 01.12.2023г. по 30.11.2026 г.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу № 8 «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). Также Дворцов Г.Н. сообщил о необходимости прохождения независимой оценки квалификации всеми специалистами, включенными в НРС, и о необходимости предоставления копии документа об успешном прохождении экзамена в Ассоциацию «СРО «СГС».

Участники собрания задавали вопросы.

Иных замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Принять информацию, по независимой оценке, квалификации.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №9 «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**