

**Протокол № 25**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»**  
**Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»**

г.Воронеж

18 февраля 2021 года

Дата проведения собрания: 18 февраля 2021 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48)

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

Всего членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - 438 (четыреста тридцать восемь);

Присутствовало членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - 309 (триста девять);

Полномочия участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум (70,5%) для проведения Очередного Общего собрания в соответствии с п. 15.1. Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» имеется. Очередное Общее Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Формирование рабочих органов**

Для ведения Общего собрания Борисов А.Н. – Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» предложил избрать рабочие органы: Секретаря , Председательствующего, счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации.

**Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н. - Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который предложил избрать секретарем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Нестерова Константина Леонидовича – заместителя генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр» .

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Нестерова Константина Леонидовича

**Второй процедурный вопрос: Избрание Председательствующего Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н. – генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Тураева Игоря Ивановича – директор ООО "Газификация".

За избрание Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Тураева И.И.

- проголосовали «ЗА» -единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Тураева И.И.

### **Третий процедурный вопрос: Избрание счетной комиссии Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

- Чернышева Л.А. (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – председатель комиссии;
- Грибков А.Ю. (эксперт Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Ворошилин А.О. (программист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Васильева М.С. (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;

За избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе проголосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Чернышева Л.А. (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – председатель комиссии;
- Грибков А.Ю. (эксперт Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Ворошилин А.О. (программист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Васильева М.С. (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;

### **Четвертый процедурный вопрос: Утверждение регламента проведения Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Поставлен вопрос на голосование.

проголосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить регламент проведения Общего собрания.

### **Пятый процедурный вопрос: О повестке дня Очередного Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который сообщил о том , что Совет Ассоциации на заседании (протокол №6 от 10.02.2021 г.) утвердил окончательную повестку дня Общего собрания. Замечаний и предложений от членов Ассоциации не поступило. Предложено утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 8 – и вопросов:

1. Утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов за 2020г.
5. О приобретении помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно Федеральному закону от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ».
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.

7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2020год. (Кретинин А.И. – Генеральный директор ООО «СМУ-153»)

8. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2020г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

*проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 8 вопросов:

1. Утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Моисеев И.М.)

2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)

3. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов за 2020г.

5. О приобретении помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно Федеральному закону от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ».

6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.

7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2020год. (Кретинин А.И. – Генеральный директор ООО «СМУ-153»)

8. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2020г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

#### **Шестой процедурный вопрос: Утверждение способа (формы) голосования по повестке дня Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил голосовать по всем вопросам повестки дня Открытым способом голосования, путем поднятия карточек, выданных членам Ассоциации при регистрации.

*проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** Провести голосование открытым способом голосования.

**Председательствующий Общего собрания предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.**

#### **ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г.

Председатель Общего собрания предоставил слово Председателю Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Моисееву И.М.

**СЛУШАЛИ:** Моисеева И.М. – председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с отчетом о результатах работы коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2020г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

*проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

**Собрание постановило:** Утвердить отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» Борисов А.Н. с отчетом о результатах работы за 2020г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2020г.

*проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

**Собрание постановило:** утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ -строй» о результатах работы за 2020г.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ** О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Борисова А.Н., который представил участникам собрания изменения в градостроительном законодательстве РФ, внесенные частью 17 ст. 3.3 ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 31.07.2020) «О введении в действие градостроительного кодекса» в части предоставления права саморегулируемым организациям использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для выдачи займов своим членом, а также Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 №938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Борисов А.Н. также пояснил, что Совет Ассоциации и Исполнительный орган Ассоциации пришли к единогласному мнению, что условия для выдачи и получения займа обременительно как для членов Ассоциации так и для самой Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации Моисеев И.М. добавил, что в силу нестабильного экономического положения в РФ, невозможно исключить возможность не возврата денежных средств из КФ ОДО, выданных в качестве займов, при этом за членами Ассоциации, внесших взнос в фонд ОДО, в случае не возврата займа, сохраняется обязанность солидарно довести в КФ ОДО недостающие средства.

Поступило предложение:

1.Одобрить и поддержать позицию Совета и исполнительного органа Ассоциации о нецелесообразности реализации права на предоставление Ассоциацией займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда ОДО.

2.Во избежание ситуации возможного не возврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда ОДО и, как следствие, возникновения необходимости доведения таких средств за счет членов Ассоциации, **не осуществлять выдачу займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств** и не вносить изменения во внутренние документы Ассоциации.

*проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

**Собрание постановило:** В целях сохранения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Одобрить и поддержать позицию Совета и исполнительного органа Ассоциации о нецелесообразности реализации права на предоставление Ассоциацией займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда ОДО.

2. Во избежание ситуации возможного не возврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда ОДО и, как следствие, возникновения необходимости доведения таких средств за счет членов Ассоциации, **не осуществлять выдачу займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств** и не вносить изменения во внутренние документы Ассоциации.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов за 2020г.

Председатель Общего собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации Борисову А.Н.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил утвердить исполненную смету доходов-расходов за отчетный период 2020 г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение фактического исполнения сметы доходов-расходов за отчетный период 2020 г. проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить фактическое использование сметы доходов и расходов за 2020г.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Рассмотрение вопроса приобретения помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно Градостроительному законодательству РФ.

Слово предоставляется Борисову А.Н.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который сообщил о принятом на Совете Ассоциации решении приобрести помещение для хранения архивных документов членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй». Пояснил, что в соответствии с частью 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана хранить дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению.

В настоящее время в реестре членов Ассоциации состоит 782 организации, из них действующих 437. На каждого члена Ассоциации приходится как минимум 3-5 папок. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, требованиями Ростехнадзора, Пожарной инспекции такой объем документации требует специального архивного хранения.

**Собрание постановило:** включить в плановую смету доходов и расходов на 2021г. приобретение помещения для хранения архивных документов членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2021г.

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2021г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение плановой сметы Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2021г.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить плановую смету Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2021г.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020г.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии – Кретинова А.И., который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2020г., в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2020г. установлено не было.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2020г. проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2020г.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:** Результаты аудиторской проверки Ассоциации за 2020г.

**СЛУШАЛИ:** Никитину Марину Викторовну – главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 12 месяцев 2020г. аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК». В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.  
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК»

*проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

**Собрание постановило:** Утвердить отчет, проведенный представителем Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК».

Председатель  
Общего собрания

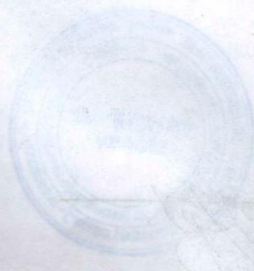
Тураев И.И.

Секретарь  
Общего собрания

Нестеров К.Л.



скреплено печатью  
6 (шесть) лист об  
Председательствующий  
Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»  
«18» февраля 2021 г. *Гураев И.И.*



Ислюков К.И.  
И.И. Гураев

УЛИТОВСКАЯ КОМПАНИЯ «УФК»  
Исключенные описи имущественного Улитовской фирмы  
за исключение описи имущественного Улитовской фирмы ООО Улитовская компания  
Применяется в отношении Общего собрания описи вопросов на основании  
федерального законодательства и законодательства  
Лесля в финансовую (бухгалтерскую) ответственность соответствующим образом  
включено финансовую (бухгалтерскую) ответственность в отношении  
ООО Улитовская компания «УФК». В результате проведенной проверки заимствования по  
исключению Улитовской «СРО «ВГАСУ - строй» за 12 месяцев 2020г. Улитовской фирмой  
«ВГАСУ-строй» готовя описи о проведенной проверке финансово-хозяйственной  
СВЯЗАННЫМ: Инициатор удержания - главного бухгалтера Улитовской «СРО