

Протокол № 27
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»

г.Воронеж

10 февраля 2023 года

Дата проведения собрания: 10 февраля 2023 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: 10 часов 50 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут

Всего членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - по состоянию на 10.02.2023г. - 368 (Триста шестьдесят восемь).

Присутствовало членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - 279 (двести семьдесят девять).

Полномочия участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум (75,8%) для проведения очередного Общего собрания в соответствии с п. 15.1. Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» имеется. Очередное Общее собрание (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»– Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция». Возражений не поступило.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Моисеева И.М.

Второй процедурный вопрос: Избрание Председательствующего Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Бухтоярова Анатолия Антоновича – директора ООО «Воронежспецстрой».

За избрание Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Бухтоярова Анатолия Антоновича – директора ООО «Воронежспецстрой

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

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Бухтоярова Анатолия Антоновича – директора ООО «Воронежспецстрой».

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:

- Грибков Александр Юрьевич (эксперт отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – Председатель Счетной комиссии.
- Васильева Марина Сергеевна (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – член Счетной комиссии;
- Зинченко Наталья Владимировна (эксперт отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – член Счетной 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:

- Грибков Александр Юрьевич (эксперт отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – Председатель счетной комиссии.
- Васильева Марина Сергеевна (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – член счетной комиссии;
- Зинченко Наталья Владимировна (эксперт отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – член счетной комиссии;

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение регламента проведения Общего собрания.

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

- докладчикам предоставлять до 15 мин;
- содокладчикам предоставлять до 10 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 Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о том, что Совет Ассоциации на заседании (протокол №3 от 01.02.2023 г.) утвердил окончательную повестку дня Общего собрания. Замечаний и предложений от членов Ассоциации не поступило. Предложено утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 9 – и вопросов:

1. Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022 г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022 г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023 г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)

7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и утверждение его в новой редакции (докладчик Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2022 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г. (докладчик Заместитель главного бухгалтера Ассоциации Шилова Е.В.).

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 9 вопросов:

1. Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Нестеров К.Л.)
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г. (докладчик Борисов А.Н.)
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023г. (докладчик Борисов А.Н.)
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Отмена внутренних документов в старой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и утверждение его в новой редакции. (докладчик Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2022 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г. (докладчик Заместитель главного бухгалтера Ассоциации Шилова Е.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.

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 2022г.

Председатель Общего собрания предоставил слово Председателю Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Нестерову Константину Леонидовичу – заместителю генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»

СЛУШАЛИ: Нестерова К.Л. – председателя Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с отчетом о результатах работы Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2022 г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

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

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2022 г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» Борисова А.Н. с отчетом о результатах работы за 2022 г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2022 г.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2022 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022г.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за отчетный период 2022 г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за отчетный период 2022 г. Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй»

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2022г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2023г.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение плановой сметы Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2023г.

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

РЕШИЛИ: утвердить плановую смету Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2023г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Борисов А.Н., который доложил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона №447-ФЗ от 30.12.2021г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации, необходимо утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
2. Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
3. Положение О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
4. Положение О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого и членских взносов.
5. Положение «О высшем органе управления – общем собрании Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

6. Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совет Ассоциации).

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

Прошу голосовать списком за утверждение вышеуказанных внутренних документов в новой редакции.

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

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние положения Ассоциации в новой редакции:

1. Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
2. Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
3. Положение О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
4. Положение О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого и членских взносов.
5. Положение «О высшем органе управления – общем собрании Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
6. Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»;
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совет Ассоциации).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Отмена внутренних документов в старой редакции.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который доложил, что в связи с применением внутренних документов Ассоциации в новой редакции необходимо прекратить действие, с момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции, нижеперечисленных документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

1. Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.);
2. Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.);
3. Положение О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №22 от 14.02.2019г.);
4. Положение О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого и членских взносов(утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.).
5. Положение «О высшем органе управления – общем собрании Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»(утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.)

6. Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.) ;
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совет Ассоциации) (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.) .

Председательствующий ставит вопрос на голосование о прекращении действия вышеперечисленных документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с момента вступления в силу данных внутренних документов в новой редакции. Прошу голосовать списком за отмену вышеперечисленных внутренних документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

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

РЕШИЛИ: С момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции, следующие внутренние документы прекращают свое действие:

- 1.Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.);
- 2.Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.);
- 3.Положение О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №22 от 14.02.2019г.);
- 4.Положение О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого и членских взносов(утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.).
- 5.Положение «О высшем органе управления – общем собрании Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»(утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.)
- 6.Положение о единоличном исполнительном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.) ;
- 7.Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совет Ассоциации) (утверждено Пр. №23 от 18.04.2019г.) .

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и утверждение его в новой редакции (докладчик Борисов А.Н.)

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н.: Необходимо внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с изменениями в законодательстве РФ и утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

За утверждение изменений, внесенных в устав Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и утверждение новой редакции устава предлагаю проголосовать
проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить его в новой редакции.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022г.

СЛУШАЛИ: Кретинина Александра Ивановича– председателя ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2022 г., в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки ревизионной комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2022 г. установлено не было.

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2022 г. проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2022г.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Результаты аудиторской проверки Ассоциации за 2022г.

СЛУШАЛИ: Шилову Елену Владиславовну – заместителя главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 12 месяцев 2022 г. 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.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет, проведенный представителем Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК».

Председатель
Общего собрания


Бухтояров А.А.

Секретарь
Общего собрания


Моисеев И.М.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

7 (*сш*) лист *86*

Председатель Общего собрания

Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Бухаров А.А.

2023 г.

