Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «27» марта 2024 г.
Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 225 членов. Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 172 члена согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

На Очередном Общем собрании присутствовали:
1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – Латыпова Равиля Вячеславовича – заместителя директора – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – Латыпова Р.В. – заместителя директора – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

Слушали: Уланова Виктора Владимировича – генерального директора ООО «Гефест 2002», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Наталья Степановна, начальник Административного отдела Ассоциации;
- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Подлозная Н.С.
- Свидерская Л.В.
Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 10 (десяти) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

Повестка дня:
1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.
2. Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год.
7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
8. О выборах члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.

9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций следующих документов:

- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП»;

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

10. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2023 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2023 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2023 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2023 году и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год».

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «ОСП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 г. Утверждение отчета».

Слушали: Уланова В.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОСП» в 2023 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год в целом.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год в целом.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации. Предложил принять решение о прекращении с 1 апреля 2024 года действия временного льготного периода по уплате вступительного взноса, установленного в 2022-2023 годах.

Голосовали:
За – 169 Против – 3 Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации. Прекратить с 1 апреля 2024 года действие временного льготного периода по уплате вступительного взноса, установленного в 2022-2023 годах.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В. Е., который доложил, что в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии со сроком полномочий на 2 года. Для избрания в Ревизионную комиссию Советом Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

- Фельдман В.З., директор ООО «И-технологии»;
- Фоевцов А.Ф., генеральный директор ООО «Строительная компания «Рубеж»;
- Уланов В.В., генеральный директор ООО «Гефест 2002».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Фельдмана В.З., директора ООО «И-технологии»;
- Фоевцова А.Ф., генерального директора ООО «Строительная компания «Рубеж»;
- Уланова В.В., генерального директора ООО «Гефест 2002».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О выборах члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета».

Слушали: Горового В. Е., который сообщил, что 19.10.2023 г. в соответствии с заявлением о добровольном выходе из членов Ассоциации прекращено членство в Ассоциации ООО «Промышленные Технологии и Дизайн». Янушкевич Г.Н., являясь генеральным директором указанной организации, в марте 2020 г. была избрана в члены Совета Ассоциации (Протокол Очередного общего собрания членов Ассоциации от 17.03.2020г. № 1). Согласно пункту 3.11.5 Положения о Совете Ассоциации «СРО «ОСП» полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае выхода из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого является член Совета. Таким образом, полномочия члена Совета Янушкевич Г.Н. в октябре 2023 года были прекращены.

Пунктом 10.4. Устава Ассоциации «СРО «ОСП» предусмотрено, что количественный состав Совета не может быть менее 7 членов. Таким образом, необходимо произвести довыборы одного члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.

В Совет Ассоциации поступило предложение о выдвижении кандидатуры Янушкевич Г.Н., генерального директора ООО «Проектная Мастерская Янушкевич», для избрания в члены Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета. Других предложений не поступило.

Горовой В.Е. предложил внести кандидатуру Янушкевич Г.Н., генерального директора ООО «Проектная Мастерская Янушкевич», в бюллетень для тайного голосования по выборам члена Совета Ассоциации на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру **Янушкевич Г.Н.**

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его председателем Счетной комиссии Очередного Общего собрания Ассоциации (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания

Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 8 «О выборах члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета» (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета большинством голосов (за – 172) членом Совета Ассоциации избрана **Янушкевич Г.Н.**

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы № 1 и № 2 Счетной комиссии Очередного Общего собрания Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы № 1 и № 2 Счетной комиссии Очередного Общего собрания Ассоциации и считать **Янушкевич Г.Н., генерального директора ООО «Проектная Мастерская Янушкевич»,** избранной в члены Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

9. По девятому вопросу повестки дня: **«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций».**

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», которым определены изменения в части увеличения размеров первых уровней ответственности членов саморегулируемой организации применительно ко взносам в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Также по предложению Совета Ассоциации внесены изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в части установления с 1 апреля 2024 года дифференцированного размера членского взноса в Ассоциацию.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные документы Ассоциации «СРО «ОСП» в новой редакции.

Голосовали:
За – 169 Против – 3 Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

10. <u>По десятому вопросу повестки дня:</u> «Разное».

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «27» марта 2024 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.В. Латыпов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 7 лист 06

Председатель собрания: _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____/Р.В. Латыпов/

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОСП»