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

Дата проведения собрания: «17» марта 2020 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МОСКВА 1+2».
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 – 288 членов.
Для участия в Очередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 157 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

На Очередном общем собрании присутствовали:

1. Матвейко Игорь Юрьевич – председатель Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.
2. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.

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: Манухина А.В., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Матвейко И.Ю.
2. Горовой В.Е.
3. 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. Матвейко И.Ю.
2. Горовой В.Е.
3. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Евгения Михайловича, который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Романа Александровича.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Р.А.

Слушали: Слинина Игоря Александровича – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», 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 2019 г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2019 г. Утверждение отчета.
5. О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
6. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год.
7. О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
9. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
10. Разное.

По повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2019 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2019 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2019 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2019 г. Утверждение отчета».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2019 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2019 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год».

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну, руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной в Ассоциации ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2019 г. Утверждение отчета».

Слушали: Брекис А.С., которая доложила о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году и предложила утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «О выборах членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В.Е.., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий необходимо избрать новый состав Совета Ассоциации и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Совета.
Слушали: Жолобова Э.А., который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Горовой Владимир Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. **Крымский Дмитрий Борисович** – заместитель генеральный директор АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. **Манухин Алексей Витальевич** – заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. **Степанов Александр Сергеевич** – директор ООО «Газстрой-89»;

5. **Янушкевич Галина Николаевна** – генеральный директор ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»;
6. **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич** (независимый член) – пенсионер;
7. **Ерохин Александр Сергеевич** (независимый член) – ведущий инженер ПАО «Галс-Девелопмент».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры **Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасова К.А., Ерохина А.С.**

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его председателем Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 5 «Об избрании Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Общего собрания).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам нового Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» большинством голосов (за – 151) Совет Ассоциации избран в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С.**

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

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы № 1 и № 2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и считать избранным Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С.**

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год в целом.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2019 год в целом.

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

Слушали: Манухина А.В., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета.
Манухин А.В. предложил внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Горового Владимира Евгеньевича.

Слушали: председателя Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня № 7 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по вопросу повестки дня № 7 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий» Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации **Горовой Владимир Евгеньевич** (За – 151, против – 0, воздержались – 5).

Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации и считать избранным Председателем Совета Ассоциации «СРО «ОСП» **Горового Владимира Евгеньевича**.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

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

Слушали: Шифрина Е.В., который сообщил, что в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий предыдущего. Он предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих кандидатов:
1. Брекис А.С., генеральный директор ООО «Объединение-Газ»;
2. Слинин И.А., генеральный директор ООО «Спецстроймонтаж»;
3. Уланов В.В., генеральный директор ООО «Гефест 2002».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе:
1. Брекис А.С., генеральный директор ООО «Объединение-Газ»;
2. Слинин И.А., генеральный директор ООО «Спецстроймонтаж»;
3. Уланов В.В., генеральный директор ООО «Гефест 2002».

Ревизионной комиссии приступить к рассмотрению вопросов, связанных с ее компетенцией, с 18 марта 2020г.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Разное».

1) О выборе кредитной организации для целей открытия специальных банковских счетов в целях размещения средств компенсационного фонда

возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Слушали: Горового В.Е., который сообщил об опыте взаимодействия Ассоциации «СРО «ОСП» с ПАО «Сбербанк России» в части размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации саморегулируемая организация вправе открыть несколько специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов. В целях обеспечения сохранности и увеличения размера средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также оперативного взаимодействия между Ассоциацией и кредитными организациями, соответствующими требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» предлагается:

- предоставить право Совету Ассоциации принимать решения об открытии или закрытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- предоставить право Совету Ассоциации определять размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации;
- предоставить право Совету Ассоциации уполномочивать директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с указанными российскими кредитными организациями.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить право Совету Ассоциации принимать решения об открытии или закрытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных

обязательств в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

2. Предоставить право Совету Ассоциации определять размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации.

3. Предоставить право Совету Ассоциации уполномочивать директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с указанными российскими кредитными организациями.

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

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «17» марта 2020 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.А. Ковнер

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 9 лист 06

Председатель собрания: _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____/Р.А. Ковнер/