

ПРОТОКОЛ № 1/22
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

21 июня 2022 г.

Дата проведения: 21 июня 2022 г.

Место проведения РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23/1, открытая веранда ресторана «Утесов»
(территория КИНАП)

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены СОЮЗа: (Приложение № 1)

Приглашенные:

Зими́на Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Шабанова Ольга Ивановна– начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Постнова Людмила Геннадьевна – начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Из 942 членов СОЮЗа на собрании присутствуют 491. Кворум имеется, Общее собрание членов правомочно в соответствии с п. 8.8. Устава СОЮЗа.

Собрание открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов С.В., который доложил о необходимости избрания председателя, президиума, секретаря и счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:

Председателем собрания Зимину Веронику Григорьевну - генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Президиум в составе:

1. Харитонов Сергей Викторович – президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

2. Серенков Валерий Юрьевич- член Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

3. Латыпова Татьяна Александровна - финансовый директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

4.Постнова Людмила Геннадьевна - начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Постановили: Избрать президиум, секретаря Общего собрания в следующем составе:

Председатель собрания Зими́на Вероника Григорьевна - генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Президиум в составе:

1. Харитонов Сергей Викторович – президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
2. Серенков Валерий Юрьевич- член Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
- 3.Латыпова Татьяна Александровна - финансовый директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
- 4.Постнова Людмила Геннадьевна - начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Секретарь собрания Шабанова Ольга Ивановна – начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе 3 человек и предложила голосовать списком.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Ефремов Алексей Алексеевич – главный специалист СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «Базис»
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Знак Воздуха»

Постановили: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «Базис»
Ефремов Алексей Алексеевич – главный специалист СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Знак Воздуха»

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Члены счетной комиссии избрали председателя и секретаря счетной комиссии. (Приложение № 2: Протокол счетной комиссии № 1)

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2022 год.
5. Довыборы в члены Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».
6. О размещении компенсационного фонда.
7. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
8. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2021 год.

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Отчет Совета о работе за 2021 год.

Слушали: Президента Харитонову С.В., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г. (Приложение № 3)

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа за 2021 г.

Слушали: члена Совета Решетова Н.П., который предложил утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г. (Приложение № 4)

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.

Зимина В.Г. доложила о выплате из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Фонду капитального ремонта по Самарской области по решению Арбитражного суда Самарской области № А55-17104/2021 в размере 945 840,74 руб. на основании ст. 60.1. ГрК РФ.

Третий вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.

Слушали: Финансового директора Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г., исполнительную смету за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2021 г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение № 5);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение № 6);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение № 7);
а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
- Отчет о движении денежных средств (Приложение № 8);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение № 9);

- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение № 10).

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2021 г.:
доходы в сумме 47 799 386 руб., расходы в сумме 50 263 311 руб. (Приложение № 11)

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня Утверждение плановой сметы на 2022 г.

Слушали: Финансового директора Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы на 2022 г.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая предложила утвердить плановую смету СПО СОЮЗа «Содружество строителей» на 2022 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2022 год:
доходы в сумме 58 791 000 руб., расходы в сумме 57 519 600 руб. (Приложение № 12)

Итоги голосования: «За» - 491 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня Довыборы в члены Совета СПО СОЮЗа «Содружество строителей»

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с досрочным прекращением полномочий 2-х членов Совета СОЮЗа Халикова М.Р. и Соколова В.В. в связи с добровольным выходом необходимо в целях соблюдения количественного состава в соответствии с п.3.5. Положения о Совете провести довыборы в члены Совета в количестве 2 человек.

Довыборы членов Совета СПО СОЮЗа «Содружество строителей» провести путем проведения тайного голосования.

Предложено провести голосование по избранию членов Совета списком.

Постановили: 1. Провести довыборы в члены Совета в количестве 2 человек, из них независимых членов - 2 человека.

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Выборы в члены Совета провести списком.

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: председателя Счетной комиссии Дементьеву Е.Ю., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 21.06.2022 г. (Приложение № 13). Счётная комиссия предложила к

утверждению форму Бюллетеня для тайного голосования по довыборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Зими́на В.Г. предложила утвердить форму Бюллетеня по выбору членов Совета СОЮЗа (Приложение 1 к Протоколу счетной комиссии № 2)

Постановили:

Утвердить форму Бюллетеня для голосования.

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что поступили рекомендации о выдвижении в состав Совета следующих кандидатур:

1. Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект» (независимый член).
2. Муравиков Андрей Павлович – директор ООО «Газтеплопроект» (независимый член).

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по довыборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» следующие кандидатуры:

1. Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект» (независимый член).
2. Муравиков Андрей Павлович – директор ООО «Газтеплопроект» (независимый член).

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Слушали: председателя Счетной комиссии Дементьеву Е.Ю., которая зачитала протокол счетной комиссии № 3 от 21.06.2022 г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» (Приложение № 14).

Выдано Бюллетеней - 488

Итоги голосования: «За кандидатов по списку»– 485 голосов; «Против»–3 голоса;

Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зими́на В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по довыборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Постановили: Утвердить результаты голосования по довыборам в Совет СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 2-х человек:

1. Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект» (независимый член).
2. Муравиков Андрей Павлович – директор ООО «Газтеплопроект» (независимый член).

Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая поздравила вновь избранных членов Совета и пожелала им успехов в отстаивании интересов СОЮЗа.

Шестой вопрос повестки дня О размещении компенсационного фонда

Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Постановления

Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», возможные способы размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются решением общего собрания.

В настоящий момент в соответствии с законодательством на основании решения общего собрания, утвержденного протоколом № 2/17 от 24.05.2017 г. все средства компенсационных фондов СРО размещены на специальных банковских счетах БАНКА ВТБ (ПАО). Предлагается, в целях снижения риска потери средств компенсационного фонда, разместить часть средств компенсационных фондов в АО «АЛЬФА-БАНК», входящем в список рекомендованных банков.

Постановили:

1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить на специальных банковских счетах в банках: Банк ВТБ (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК».

Итоги голосования: «За»– 489 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

2. Открыть специальные банковские счета в банке АО «АЛЬФА-БАНК». Возложить данную обязанность на генерального директора Зимину В.Г.

Итоги голосования: «За»– 489 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 2 голоса.

Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня *Внесение изменений в документы СОЮЗа.*

Слушали: Финансового директора СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила, что в связи со сложившейся макроэкономической и внешнеполитической ситуацией, которая создает предпосылки для непрогнозируемой инфляции и влияет на своевременное принятие управленческих решений, предлагается внести изменение в Положение о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей».

Изменение размещено на сайте для ознакомления и обсуждения членами СРО. Замечаний по Изменению в документ не поступало.

Постановили:

1. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей » СРО-СС-П-06-2017-01.

Итоги голосования: «За» – 491 голос; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня *Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.*

Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, Положения о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о

порядке уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда проведен сбор отчетов и анализ на основе представленных отчетов членов СОЮЗа за 2021г.

Результаты анализа представлены в Приложении № 15 к настоящему Протоколу.

Предлагается утвердить Отчет об Анализе деятельности членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на основании представленных отчетов за 2021 г.

Постановили:

1. Утвердить Отчет об Анализе деятельности членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на основании представленных отчетов за 2021 г. (Приложение № 15).


Итоги голосования: «За»– 491 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО СОЮЗа «Содружество строителей» приняты.

Председатель собрания Зими́на В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____  _____ /Зими́на В.Г./

Секретарь собрания: _____  _____ /Шаба́нова О.И./