Протокол № 5 внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области

Регистрационные данные: № СРО-С-285-15092017
ОГРН: 1176451008690 ИНН: 6450097530

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания: 04 сентября 2020 года
Место проведения Общего собрания: г. Саратов, Набережная Космонавтов 7А , гостиница Волна
Время начала регистрации: 10Ч. 00 МИН
Время окончания регистрации: 11 Ч. 00 МИН
Время открытия собрания: 11 Ч. 00 МИН
Время закрытия собрания: 12 Ч. 00 МИН

Дата составления протокола: 07 сентября 2020 года
Общее количество членов Ассоциации на 4 сентября 2020 года – 240
Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во Внеочередном общем собрании-128
Кворум составляет: 53 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации СО «Объединение строителей Саратовской области» – Председатель Президиума Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» Федотов Дмитрий Александрович

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который сообщил, что по состоянию на **04 сентября 2020 года** в Ассоциации 240 членов, имеющих право на участие в Общем собрании. Для участия в внеочередном общем собрании зарегистрировались (128 членов Журнал регистрации Приложение № 1) членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации- кворум составляет: 53 % от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий объявил общее собрание открытым.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание проводится по инициативе Президиума Ассоциации.
По всем вопросам повестки дня голосование открытое.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Федотова Дмитрия Александровича (далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем собрания –Ксенофонтова Кирилла Алексеевича -заместителя начальника контроля и аналитики, счетную комиссию в составе: ООО «Центр Содействия Строительству»-директора Фролова Романа Сергеевича, Общество с ограниченной ответственностью «ПССК Олимп» начальника юридического отдела Абаеву Юлию Владимировну , заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» Янышину Ирину Анатольевну.
Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 128 голосов;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания - Ксенофонтова Кирилла Алексеевича - заместителя начальника контроля и аналитики, счетную комиссию в составе: ООО «Центр Содействия Строительству»-директора Фролова Романа Сергеевича, заместителя исполнительного директора Яньшину Ирину Анатольевну

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который указал, что согласно Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации - счётная комиссия из своего состава выбрала председателя комиссии- заместителя исполнительного директора Яньшину Ирину Анатольевну и секретаря комиссии и предложил утвердить итоги.
Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» -128 голосов;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить председателя счетной комиссии - заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» Яньшину Ирину Анатольевну и секретаря комиссии начальника юридического отдела Общество с ограниченной ответственностью «ПССК Олимп» Абаеву Юлию Владимировну.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который предложил утвердить сформированный Президиумом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания.

Предложена повестка дня:

1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2. Об изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения.

3. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Саратовской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

5. Принятие решения о проведении общих собраний членов АСРО «ОССО» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

6.Разное.

С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 128 голосов;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2. Об изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения.

3. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Саратовской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

5. Принятие решения о проведении общих собраний членов АСРО «ОССО» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

6.Разное.

1. **СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня: Дорошенко Анастасию Анатольевну -начальника юридического отдела**

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3^3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Перед членами ставится на голосовании вопрос о решении вопроса об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 125 голосов;
Голосовали «Против» - 2 голоса;
Голосовали «Воздержался» - 1 голос.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ОССО» на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня: Фролова Сергея Анатольевича – исполнительного директора АСРО «ОССО»

По вопросу изменения Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «За» - 126 голосов;
Голосовали «Против» - 1 голос;
Голосовали «Воздержался» - 1 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения.

3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Фролова Сергея Анатольевича – исполнительного директора АСРО «ОССО»

По вопросу наделения Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «За» - 126 голосов;
Голосовали «Против» - 1 голос;
Голосовали «Воздержался» - 1 голос.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Фролова Сергея Анатольевича – исполнительного директора АСРО «ОССО»

По вопросу наделения Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Саратовской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «За» - 126 голосов;
Голосовали «Против» - 1 голос;
Голосовали «Воздержался» - 1 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Наделить Президиум Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Саратовской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня Тарасова Михаила Михайловича специалиста отдела контроля и аналитики АСРО «ОССО»

По вопросу принятия членами Ассоциации решения о проведении общих собраний членов АСРО «ОССО» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи. В ходе обсуждения вопроса обсуждали техническую возможность членов Ассоциации принимать решения на общих собраниях с использованием средств видеоконференцсвязи, платформы (электронные сервисы) для обеспечения проведения собрания.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «За» - 128 голосов;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Члены Ассоциации АСРО «ОССО» выразили согласие на проведение общих собраний членов АСРО «ОССО» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи.

6. Слушали по шестому вопросу повестки дня «РАЗНОЕ» Суханова Юрия Михайловича – начальника отдела контроля и аналитики

По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ, положения о контроле и приказами на проведение плановых проверок контрольным комитетом АСРО «ОССО» в 2020 г. будут проведены 4 вида проверок, сроки проведения проверок, цели проверок, документы, необходимые для предоставления членами Ассоциации для прохождения данных проверок.

Вопросов не последовало.

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил внеочередное общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов
Председатель Президиума АСРО «ООСО» _____/ Федотов Д.А. /

Секретарь собрания -
заместитель начальника отдела контроля
и аналитики АСРО «ОССО» _____/Ксенофонтов К.А./