Протокол № 7 очередного 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: 29 апреля 2022 года
Место проведения Общего собрания: г. Саратов, Набережная Космонавтов 7А, банкетный зал «АКВАТОРИЯ»
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:
Общее количество членов Ассоциации на 29 апреля 2022 года – 230
Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в очередном общем собрании - 181
Кворум составляет:79 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется

Председательствующий на очередном 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 **29 апреля 2022 года** в Ассоциации 230 членов, имеющих право на участие в Общем собрании. Для участия в очередном общем собрании зарегистрировались (181 членов Журнал регистрации Приложение № 1) членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации- кворум составляет: 79 % 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 –Тарасова Михаила Михайловича - заместителя начальника контроля и аналитики, счетную комиссию в составе: ООО «Адепт» Директора Булыгина Алексея Александровича, заместителя директора ООО «СервисГазДиагностика» Кучину Наталию Анатольевну, финансового менеджера АСРО «ОССО» Биссагалиеву Уразганым Николаевну.
Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 181 голос;
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 – Тарасова Михаила Михаиловича - заместителя начальника контроля и аналитики, счетную комиссию в составе: ООО «Адепт» Директора Булыгина Алексея Александровича, заместителя директора ООО «СервисГазДиагностика» Кучину Наталию Анатольевну, финансового менеджера АСРО «ОССО» Биссагалиеву Уразганым Николаевну.

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

Повестка дня:

1. Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2021 год;
2. Об исполнении сметы за 2021 год;
3. Об утверждении сметы на 2022 год;
4. О реализации АСРО «ОССО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 2022 год. Об изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам 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.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации и в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая

организация «Объединение строителей Саратовской области» и принятие их в новой редакции.

6. Итоги проведенных проверок Контрольным Комитетом АСРО «ОССО» членов Ассоциации за 2021 год. О проведении проверок на 2022 год.
7. О введении независимой оценки квалификации специалистов в сфере строительства и о текущем положении специалистов НРС при действующих членах Ассоциации.
8. О проведении регионального и окружного этапов национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
9. Разное.

Предложена повестка дня:
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» - 181 голос;
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. Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2021 год;
2. Об исполнении сметы за 2021 год;
3. Об утверждении сметы на 2022 год;
4. О реализации АСРО «ОССО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 2022 год. Об изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам 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.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации и в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и принятие их в новой редакции.
6. Итоги проведенных проверок Контрольным Комитетом АСРО «ОССО» членов Ассоциации за 2021 год. О проведении проверок на 2022 год.

7. О введении независимой оценки квалификации специалистов в сфере строительства и о текущем положении специалистов НРС при действующих членах Ассоциации.
8. О проведении регионального и окружного этапов национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
9. Разное.

1. **СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня: Председательствующего Федотова Дмитрия Александровича,** который представил Отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2021 год – отчет Президиума Ассоциации.

В частности Председательствующий отметил, что По состоянию на 01 января 2022 года в Ассоциации было зарегистрировано 235 действующих членов, из которых 1-ый уровень ВВ имеют -187 организаций, 2-ой уровень ВВ имеют – 38 организаций, 3-ий уровень ВВ имеют – 9 организаций, 4-ый уровень ВВ имеет – 1 организация, по обеспечению договорных обязательств: 1-ый уровень ОДО – 104, 2-ой уровень ОДО – 14, 3-ий уровень ОДО – 6, 4-ый уровень ОДО – 1.
Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО составляет на 01 января 2022 года: по ВВ – 73 740 196 рублей 52 коп, по ОДО - 109 571 602 рублей 48 коп.
Выплат из компенсационного фонда возмещения вреда и из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 01.01.2022г. не осуществлялось.
Принято в Ассоциацию в 2021 году - 20 новых организаций, исключено – 22.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 181 голос;
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: Принять и утвердить Отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2021 год– Отчет Президиума Ассоциации.

2. **По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации Фролова Сергея Анатольевича**, который представил членам Ассоциации Отчет об исполнении сметы за 2021 год.
Также Фролов С.А. довел до присутствующих итоги аудиторской проверки в 2022, выполненный ООО «Вектор Экономики».

Так, по мнению аудитора годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской области»

по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 181 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить Отчет об исполнении сметы за 2021 год.

3. **По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации Фролова Сергея Анатольевича,** который представил на утверждение смету Ассоциации на 2022 год.
Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 181голос;
Голосовали «Против» - 0голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Начальника юридического отдела Ассоциации Дорошенко Анастасию Анатольевну, которая довела информацию до присутствующих, что частью 17 статьи 3.3 Вводного закона в редакции 46-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 08.03.2022 года внесены изменения, согласно которым до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет 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 и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда.

Таким образом необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в целях предоставления займов членам Ассоциации из средств ком. фонда на 2022 год.

Перед членами ставится на голосовании вопрос о решении вопроса об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 181 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 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 2022 год 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».

5. **По пятому вопросу повестки дня начальника юридического отдела Ассоциации Дорошенко Анастасию Анатольевну,** которая довела информацию до присутствующих, что в связи с изменением Гражданского Кодекса РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» необходимо внести изменения в Устав Ассоциации, а также в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» , а именно что при проведении общего собрания членов АСРО «ОССО» могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании членов Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации (дистанционное Общее собрание).

Дистанционное Общее собрание членов Ассоциации проводится с применением для его проведения общедоступных программ видеосвязи, и общедоступных технических средств связи.

Решение Общего собрания членов Ассоциации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, может быть принято без проведения заседания (заочное Общее собрание членов Ассоциации).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 181 голос;
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: Внести изменения в Устав Ассоциации, а также в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Суханова Юрия Михайловича - Начальника отдела контроля и аналитики об итогах проведенных проверок Контрольным Комитетом АСРО «ОССО» членов Ассоциации за 2021 год. О проведении проверок на 2022 год.
Так, докладчик Суханов Ю.М. озвучил, что по итогам 2021г. Контрольным комитетом Ассоциации были проведены плановые и внеплановые проверки:
По Плановым проверкам: Контрольным комитетом Ассоциации в 2021 году проведено:

- 119 проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального строительства, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным в течение отчетного (2020) года с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области»;
- 120 проверок исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и выполняемых в 2021году.

По Внеплановым проверкам: Контрольным комитетом Ассоциации проведено в 2021 году:

- 176 проверок исполнения предписаний и постановлений Дисциплинарного комитета.
- 23 проверки на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (при вступлении в члены).

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Яньшину Ирину Анатольевну -Заместителя Исполнительного директора Ассоциации по вопросу введения независимой оценки квалификации специалистов в сфере строительства и о текущем положении специалистов НРС при действующих членах Ассоциации.

Так, докладчик Яньшина И.А. отметила, что 30 декабря 2021 года Президент РФ Путин В.В. подписал Законопроект № 1212919-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о совершенствовании саморегулирования предпринимательской деятельности в сфере строительства и введения независимой оценки квалификации специалистов в данной сфере).

С 1 сентября 2022 года на территории РФ вводится независимая оценка квалификации специалистов, проводимая в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации", сведения о которых вносятся в Национальный Реестр Специалистов.

В случае успешного прохождения независимой оценки квалификации соискатель получает свидетельство о квалификации. Информация о таком свидетельстве вносится в федеральный реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации, который ведет Национальное агентство развития квалификаций.

Предполагается, что состоять в НРС без прохождения независимой оценки квалификации будет невозможно с 2023 года. Специалист при прохождении НОК и наличии стажа не менее 5 лет может быть внесен в НРС.

Яньшина И.А. в ходе своего доклада указала на основные проблемы, связанные с реализацией системы независимой оценки квалификации. В их числе затрудненная территориальная доступность мест прохождения профессионального экзамена, отсутствие квалифицированных кадров для надлежащей организации и проведения НОК на местах, необходимость в сжатые сроки пройти НОК всем специалистам НРС, финансовая нагрузка на соискателей в связи с его прохождением.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации Фролова Сергея Анатольевича о проведении регионального и окружного этапов национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» на территории города Саратова.

В частности Фролов С.А. озвучил, что с 23 мая по 27 мая 2022 года в городе Саратове пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в следующих номинациях: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». В ходе своего доклада Фролов С.А. предложил организациям активно участвовать в данном конкурсе, оформив заявки для участия в конкурсе по данным номинациям.

9. По девятому вопросу повестки дня в разделе «РАЗНОЕ» слушали Исполнительного директора Ассоциации Фролова Сергея Анатольевича по вопросу сложившийся экономической ситуации в банковской сфере в РФ в связи с санкциями против большинства системно значимых российских банков. Под различные ограничения попал ВТБ БАНК (ПАО), где в настоящие время размещены компенсационные фонды ОДО и ВВ.

В связи с чем необходимо принять решение о наделении полномочиями Президиум Ассоциации принимать решения о смене кредитного учреждения для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Данная мера позволит своевременно обезопасить компенсационные фонды от угроз, которые могут возникнуть в будущем.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 179голосов;

Голосовали «Против» - 1голос;

Голосовали «Воздержался» -1 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Наделить полномочиями Президиум Ассоциации АСРО «ОССО» принимать решения о смене кредитной организации для размещения компенсационных фондов членов Ассоциации. Исполнительного директора АСРО «ОССО» наделить полномочиями на подписание банковских документов в том числе на подписание договоров на открытие, закрытие банковских счетов в кредитных учреждениях для размещения средств компенсационных фондов.

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

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

Секретарь собрания -
Заместитель начальника отдела контроля
и аналитики АСРО «ОССО» _____/Тарасов М.М./