Протокол № 8 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: 28 апреля 2023 года
Место проведения Общего собрания: г. Саратов, Комсомольская 46/1, 3 этаж.
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 28 апреля 2023 года – 231
Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во очередном общем собрании-
Кворум составляет: 69,26 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации – Исполнительный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» -Фролов Сергей Анатольевич.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Сергея Анатольевича, который сообщил, что по состоянию на **28 апреля 2023 года** в Ассоциации насчитывается 231 членов, имеющих право на участие в Общем собрании. Для участия в очередном общем собрании зарегистрировались (160 членов Журнал регистрации Приложение № 1) членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации- кворум составляет: 69,26 % 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 Фролова Сергея Анатольевича (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» - 160 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 – 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» Амирову Уразганым Николаевну.

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

Повестка дня:

1. Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2022 год;
2. Об исполнении сметы за 2022 год;
3. Об утверждении сметы на 2023 год;
4. Об отчете ревизионной комиссии.
5. Об избрании Председателя и членов ревизионной комиссии на 2-летний срок.
6. Итоги проведенных проверок Контрольным Комитетом АСРО «ОССО» членов Ассоциации за 2022 год. О проведении проверок на 2023 год.
7. О проведении регионального этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
8. 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» - 160 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. Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2022 год;
2. Об исполнении сметы за 2022 год;
3. Об утверждении сметы на 2023 год;
4. Об отчете ревизионной комиссии.
5. Об избрании Председателя и членов ревизионной комиссии на 2-летний срок.
6. Итоги проведенных проверок Контрольным Комитетом АСРО «ОССО» членов Ассоциации за 2022 год. О проведении проверок на 2023 год.
7. О проведении регионального этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
9. Разное.

1. **СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня:**
Председательствующего Фролова Сергея Анатольевича, который представил Отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2022 год и поставил вопрос об его принятии и утверждении.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 159 голосов;
Голосовали «Против» -0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 1 голос. 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 2022 год– Отчет Президиума Ассоциации.

2. **По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего Фролова Сергея Анатольевича**, который представил членам Ассоциации Отчет об исполнении сметы за 2022 год.
Также Фролов С.А. довел до присутствующих итоги аудиторской проверки в 2023 году, 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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» - 160 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: Принять и утвердить Отчет об исполнении сметы за 2022 год.

3. **СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня Председательствующего Фролова Сергея Анатольевича,** который представил на утверждение смету Ассоциации на 2023 год.
Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 157 голосов;
Голосовали «Против» - 3 голоса;
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 утвержденную смету на 2023 год.

4. СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня начальника юридического отдела Дорошенко Анастасию Анатольевну об отчете ревизионной комиссии за 2022 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 158 голосов;
Голосовали «Против» - 2 голоса;
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 ревизионной комиссии за 2022 год.

5. **СЛУШАЛИ: По пятому вопросу повестки дня начальника юридического отдела** Дорошенко Анастасию Анатольевну, которая довела информацию до присутствующих, что в а соответствии с Положением о ревизионной комиссии (УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» Протокол №003 от 17апреля 2017 г. (в редакции, утвержденной решением общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» Протокол № 006 от 21.07.2017 г.). полномочия ревизионной комиссия прекращаются 30 апреля 2023 года.

В связи с чем Общему собранию необходимо выбрать новый состав ревизионной комиссии. В Ассоциацию поступили 3 заявления от кандидатур на утверждение в члены ревизионной комиссии общим собранием:

- Кудишкина Максима Александровича- директора ООО «СГД».
- Балина Дениса Евгеньевича- Генерального директора ООО «Сервис-Строй-Гарант».
- Илюшина Владимира Николаевича- Главного инженера ООО «Стройкомплект-М».

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» -160 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» -0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить на 2- х летний срок с 30.04.2023 года по 30.04.2025 года следующих членов ревизионной комиссии.

1)Кудишкина Максима Александровича- директора ООО «СГД».

2)Балина Дениса Евгеньевича- Генерального директора ООО «Сервис-Строй-Гарант».

3)Илюшина Владимира Николаевича- главного инженера ООО «Стройкомплект-М».

Также необходимо из выбранного состава комиссии выбрать Председателя ревизионной комиссии, а также Заместителя Председателя ревизионной комиссии.

Предлагается избрать Председателем ревизионной комиссии - Балина Дениса Евгеньевича- Генерального директора ООО «Сервис-Строй-Гарант», заместителем председателя ревизионной комиссии Кудишкина Максима Александровича- директора ООО «СГД».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 160 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 Председателем ревизионной комиссии - Балина Дениса Евгеньевича- генерального директора ООО «Сервис-Строй-Гарант».

Избрать заместителем председателя ревизионной комиссии Кудишкина Максима Александровича- директора ООО «СГД».

6. СЛУШАЛИ: По шестому вопросу повестки дня Суханова Юрия Михайловича - Начальника отдела контроля и аналитики об итогах проведенных проверок Контрольным Комитетом АСРО «ОССО» членов Ассоциации за 2022 год. О проведении проверок на 2023 год.

Так, по итогам 2022г. контрольным комитетом проведено всего 491 проверка, из них:295- плановые проверки, 196- внеплановые проверки.
Плановые проверки – 128 проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного 2021 года с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области». 121 проверка исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и выполняемых в 2022году. 46 совмещенных проверок соответствия условия членства в СРО «ОССО» и соблюдения Градостроительного законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству. Внеплановые проверки- 196 проверок исполнения предписаний и постановлений Дисциплинарного комитета.
Также проведены 18 проверок на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (при вступлении в члены) и 46 проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда по состоянию на дату выдачи выписки из реестра.

В 2023г. контрольным комитетом проведено всего 325 проверок, из них:
219 - плановые проверки, 106 - внеплановые проверки. Плановые проверки – 127 проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного 2022 года с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области»; 92 совмещенные проверки соответствия условия членства в СРО «ОССО» и соблюдения Градостроительного законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству.
Внеплановые проверки - 106 проверок исполнения предписаний и постановлений Дисциплинарного комитета. Также проведено 7 проверок на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (при вступлении в члены) и 72 проверки фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда по состоянию на дату выдачи выписки из реестра.

7. **<u>СЛУШАЛИ:</u> по седьмому вопросу повестки дня Суханова Юрия Михайловича о проведении** регионального этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» на территории города Саратова.
В частности Суханов Ю.М. озвучил, что с 05 июня по 09 июня 2023 года в городе Саратове пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер» -2022 в следующих номинациях: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

8. **<u>СЛУШАЛИ:</u> По восьмому вопросу повестки в разделе «РАЗНОЕ» Исполнительного директора Фролова Сергея Анатольевича о смене**

кредитного учреждения для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Так, в настоящее время средства компенсационных фондов двух фондов размещены в Банке ВТБ (ПАО). В связи со сложившейся экономической ситуацией в банковской сфере в РФ из-за санкций против большинства системно значимых российских банков под различные ограничения попал ВТБ БАНК (ПАО), где в настоящие время размещены компенсационные фонды возмещения вреда и договорных обязательств. Самые жесткие блокирующие санкции коснулись банков, включенных SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals — «специально назначенные лица»), куда вошёл и Банк ВТБ(ПАО). Для сохранения компенсационных фондов Президиумом Ассоциации совместно с Исполнительным директором Фроловым С.А. была проведена работа по отбору кредитного учреждения для дальнейшего размещения компенсационных фондов Ассоциации.

Так, изучив ситуацию на рынке банковских услуг, рассмотрев предложения многих банков по вопросу размещения компенсационных фондов, наиболее выгодные условия размещения компенсационных фондов предложил ПАО «Росбанк» ИНН 7730060164. В связи с чем, перед Общим собранием членов Ассоциации ставится вопрос о смене кредитного учреждения для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств с ВТБ БАНК (ПАО) на ПАО «РОСБАНК» с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств.

ПРЕДЛОЖЕНО: Сменить кредитное учреждение ВТБ БАНК (ПАО) на ПАО «РОСБАНК» в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств АСРО «ОССО».

Утвердить кредитную организацию ПАО «РОСБАНК» ИНН 7730060164 для открытия специальных счетов в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств по двум компенсационным фондам.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 160 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 кредитную организацию ПАО «РОСБАНК» ИНН 7730060164 для открытия специальных счетов в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств АСРО «ОССО».

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и фонда договорных обязательств в ПАО «РОСБАНК» с возможностью дальнейшего инвестирования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В отношении фонда возмещения вреда установить в условиях договора банковского вклада (депозита), открытого в той же кредитной организации лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на дату размещения не должен превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Также **в разделе «РАЗНОЕ» слушали Заместителя исполнительного директора Яньшину Ирину Анатольевну об участии в** XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся 21 апреля 2023 года в городе Москве.

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

Председательствующий на внеочередном
общем собрании членов
Исполнительный директор АСРО «ОССО» _____/Фролов С.А./

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