

Протокол № 02
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

г. Саратов

11-00 26.08.2020 г.-
17-00 27.08.2020 г.

Постановлениями Правительства Саратовской области от 10 августа 2020 года № 678-П и от 21 августа 2020 года № 718-П внесены изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 25 марта 2020 года № 1, от 26 марта 2020 года № 2, от 30 марта 2020 года № 3, от 10 мая 2020 года № 18, от 29 мая 2020 года № 26, от 29 мая 2020 года № 27, от 8 июня 2020 года № 32, от 8 июня 2020 года № 33, от 18 июня 2020 года № 35, от 18 июня 2020 года № 36, от 23 июня 2020 года № 37, от 29 июня 2020 года № 39, от 30 июня 2020 года № 40, от 14 июля 2020 года № 44, от 21 июля 2020 года № 45 о введении на территории Саратовской области ограничительных мер в виде запрета с 27 марта 2020 года до 07 сентября 2020 года проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

В связи с чем, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» проводится в режиме видеоконференции на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (далее - Ассоциация) осуществляется путем регистрации при получении бюллетеней.

Место проведения Общего собрания определяется по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 38/48, пом. 185, Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга».

Время проведения Общего собрания будет определяться началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 «26» августа 2020 года до 17-00 «27» августа 2020 года.

Получение и заполнение бюллетеней будет осуществляться с 14-00 до 17-00 «26» августа 2020 года и с 8-00 до 15-00 «27» августа 2020 года. Подсчет бюллетеней будет осуществляться с 15-00 «27» августа 2020 года до 17-00 «27» августа 2020 года.

Определение кворума Общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации на «26» - «27» августа 2020 года зарегистрировано 190 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты с соблюдением срока, были отправлены уведомления, материалы к общему собранию, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Регистрация участников Общего собрания производилась по факту получения

бюллетеней с голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания. Согласно регистрации в работе очередного Общего собрания приняли участие 149 членов Ассоциации, (Приложение №1), что составляет более половины численности членов Ассоциации, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председательствует на Общем собрании Председатель Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Дорохов Алексей Леонидович.

В Общем собрании принимают участие:

Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнов Владимир Валентинович;

Первый заместитель Генерального директора Аксенова Лариса Геннадьевна;

Заместитель Генерального директора Свищев Иван Николаевич.

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Дорохов Алексей Леонидович доложил собранию о необходимости утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

Представленный проект повестки не отличается от проекта, который был ранее размещен на сайте и разослан членам Ассоциации по электронной почте.

Поступило предложение утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии.
3. Установление порядка ведения (регламента) собрания.
4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации и досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации «ОСОВ».
5. Избрание членов Правления Ассоциации.
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
7. Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОСОВ».
8. Информация о Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», в соответствии с частью 17 ст. 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»; об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в соответствии с вышеуказанным Постановлением».
9. Разное.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Дорохов А.Л. озвучил, что для ведения общего собрания необходимо выбрать секретаря общего собрания.

Поступило предложение избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» - Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнова Владимира Валентиновича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Председатель Общего собрания Дорохов А.Л. доложил о необходимости избрать Счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания.

Поступило предложение утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» - 3 человека, а также персональный состав в лице штатных сотрудников Ассоциации:

Злобнов Илья Владимирович – Председатель комиссии

Магомедова Анна Николаевна – член комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич - член комиссии.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель Общего собрания доложил о необходимости для ведения настоящего Общего собрания установить регламент его проведения.

Поступило предложение утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 26 августа 2020 г. до 17-00 27 августа 2020 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 26 августа 2020 г. и с 8-00 до 15-00 27 августа 2020 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 27 августа 2020 г. до 17-00 27 августа 2020 г.

докладчику установить время выступления до 5 минут;

выступающим в прениях определить время выступления до 3 минут.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

4. По четвертому вопросу повестки дня слово Председатель Общего собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнову Владимиру Валентиновичу, который доложил, что умер независимый член Правления Баканов Сергей Геннадьевич. В связи с чем, необходимо принять решение о прекращении полномочий члена Правления Ассоциации — Баканова Сергея Геннадьевича.

Поступило предложение прекратить полномочия члена Правления Ассоциации - Баканова Сергея Геннадьевича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная

комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Злобнов В.В. доложил, что довыборы Правления Уставом Ассоциации не предусмотрены и предложил досрочно прекратить полномочия Правления Ассоциации «ОСОВ».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

5. По пятому вопросу повестки дня слово было предоставлено генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что в Ассоциацию на имя Председателя Правления поступили 5 (пять) ходатайств о включении в бюллетень для голосования по выборам кандидатов в члены Правления Ассоциации:

1. Дорохов Алексей Леонидович, директор ООО «Спецгазстрой»
2. Бутунин Сергей Владимирович, директор ЗАО «Волгожилстрой»
3. Чекалин Антон Сергеевич, директор ООО «Волгостройдом»
4. Шеметов Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Автогрейд»
5. Мусияченко Владимир Иванович, советник государственной гражданской службы 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России

Дорохов А.Л.: «Выборы членов Правления согласно Устава осуществляются тайным голосованием посредством бюллетеня № 2.»

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

6. По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что в адрес Ассоциации поступило ходатайство об избрании на должность Председателя Правления Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой».

Дорохов А.Л.: «Выборы Председателя Правления осуществляются тайным голосованием посредством бюллетеня № 3.»

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

7. По седьмому вопросу повестки дня Председатель общего собрания слово предоставил Генеральному директору Ассоциации Злобнову Владимиру Валентиновичу, который доложил участникам Общего собрания об изменениях, вносимых в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга». Текст новой редакции Положения был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления

и внесения предложений.

Поступило предложение принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

8. По восьмому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания предоставил слово Генеральному директору Ассоциации Злобнову Владимиру Валентиновичу, который доложил о принятии Правительством РФ Постановления № 938 от 27.06.2020 г. «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и остановился на основных положениях данного Постановления, а именно, что саморегулируемые организации до 01.01.2021 г. вправе предоставлять займы всем членам саморегулируемой организации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Постановлением предусмотрены основные цели, сроки, порядок выдачи и возврата займов.

Целью предоставления займов является помочь участникам строительной отрасли, оказавшейся в трудном положении из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Генеральный директор Ассоциации перечислил условия, которым должны соответствовать члены саморегулируемой организации, обратившиеся с заявкой на получение займа, и список документов, которые должны быть приложены к заявке на получение займа.

Генеральный директор Ассоциации доложил финансово-экономическую сторону выдачи займов членам саморегулируемой организации в связи с рассмотрением Постановления № 938, утвержденного Правительством РФ от 27.06.2020 г., касаемо предоставления займов членам саморегулируемой организации.

Поступило предложение принять к сведению доложенную информацию, а так же принять решение об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, Счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

9. По девятому вопросу дня повестки вопросов от участников Общего собрания не поступило, повестка дня освещена в полном объеме.

Председатель Общего собрания Дорохов А.Л. поблагодарил всех присутствующих за участие.

Генеральный директор Злобнов В.В. напомнил участникам Общего собрания о процедуре голосования, что Общее собрание продолжается в форме голосования согласно предложенного регламента проведения Общего собрания. Голосование по вопросам повестки дня с 1 по 4 и с 7, 8 проводится в форме очного голосования, по вопросам 5 и 6 повестки - тайное голосование.

Голосование длилось с 14-00 до 17-00 26.08.2020 г. и с 8-00 до 15 -00 27.08.2020 г.

Процедура подсчета голосов и протоколирования длилась с 15-00 27.08.2020 г. до 17- 00 27.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу «Утверждение повестки дня собрания».

Голосовали:

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня собрания из 9 вопросов.

2. По второму вопросу «Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии».

Голосовали:

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать секретарем собрания Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» Злобнова Владимира Валентиновича.

По вопросу избрания Счетной комиссии.

Голосовали:

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: выбрать Счетную комиссию в составе трех человек: Злобнов Илья Владимирович – Председатель Счетной комиссии, Магомедова Анна Николаевна – член комиссии, Рубцов Станислав Анатольевич – член комиссии.

3. По третьему вопросу «Установление порядка ведения (регламента) собрания».

Голосовали:

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членом Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 26 августа 2020 г. до 17-00 27 августа 2020 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 26 августа 2020 г. и с 8-00 до 15-00 27 августа 2020 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 27 августа 2020 г. до 17-00 27 августа 2020 г.

время для выступающих установить:

докладчику установить время выступления до 5 минут;

выступающим в прениях определить время выступления до 3 минут.

4. По четвертому вопросу «Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации и досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации «ОСОВ».

Голосовали:

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: прекратить полномочия члена Правления Ассоциации - Баканова Сергея Геннадьевича.

По вопросу досрочного прекращения полномочий Правления Ассоциации «ОСОВ».

Голосовали:

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Правления Ассоциации «ОСОВ».

5. По пятому вопросу «Избрание членов Правления Ассоциации»

Голосовали:

За: 149;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать Правление Ассоциации «ОСОВ» в составе:

1. Дорохов Алексей Леонидович, директор ООО «Спецгазстрой»
2. Бутунин Сергей Владимирович, директор ЗАО «Волгожилстрой»
3. Чекалин Антон Сергеевич, директор ООО «Волгостройдом»
4. Шеметов Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Автогрейд»
5. Мусияченко Владимир Иванович, советник государственной гражданской службы 1 класса, член Палаты налоговых консультантов России

6. По шестому вопросу «Избрание Председателя Правления Ассоциации».

Голосовали:

За: 149;

Против: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать Председателем Правления Ассоциации «ОСОВ» Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой»

7. По седьмому вопросу «Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

Голосовали:

За: 146 ;

Против: 0;

Воздержались: 3;

Решение принято большинством голосов.

Постановили: принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

8. По восьмому вопросу «Информация о Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», в соответствии с частью 17 ст. 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»; об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в соответствии с вышеуказанным Постановлением».

8.1. «Принять к сведению»

8.2. «Использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

Голосовали по вопросу 8.1.

За: 149;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Решение принято единогласно.

Постановили: принять к сведению информацию о Постановлении Правительства РФ № 938 от 27.06.2020 г.

Голосовали по вопросу 8.2.

За: 6;

Против: 139;

Воздержались: 4;

Решение принято большинством голосов.

Постановили: не использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Л. Дорохов

В.В. Злобнов