

Протокол № 01
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

г. Саратов

11-00 25.02.2021 г.-

16-00 26.02.2021 г.

Постановлением Правительства Саратовской области от 29 января 2021 года №43-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 о введении на территории Саратовской области ограничительных мер в виде запрета проведения на территории Саратовской области 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 «25» февраля 2021 года до 16-00 «26» февраля 2021 года.

Получение и заполнение бюллетеней будет осуществляться с 14-00 до 17-00 «25» февраля 2021 года и с 8-00 до 15-00 «26» февраля 2021 года. Подсчет бюллетеней будет осуществляться с 15-00 «26» февраля 2021 года до 16-00 «26» февраля 2021 года.

Определение кворума Общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации на «25» - «26» февраля 2021 года зарегистрировано 193 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 124 члена 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;
Ведущий юрисконсульт Магомедова Анна Николаевна.

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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год.
6. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации.
7. Изменение размера уплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ членами Ассоциации с 01.07.2021 года.

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:

Магомедова Анна Николаевна – Председатель комиссии

Китаева Елена Александровна – 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 «25» февраля 2021 г. до 16-00 «26» февраля 2021 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 «25» февраля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 «26» февраля 2021 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 «26» февраля 2021 г. до 16-00 «26» февраля 2021 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 Председатель Общего собрания предоставил слово Главному бухгалтеру Пушкиной Елене Владимировне, которая выступила с бухгалтерской отчетностью за 2020 год. Главный бухгалтер отчиталась по выполнению финансового плана за 2020 год: озвучила общую сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет саморегулируемой организации в 2020 году, размер компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, доходы саморегулируемой организации за отчетный 2020 год и статьи расходов: покупка оргтехники, командировки сотрудников, расходы на заработную плату, аренду помещения и т.д.

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 Главному бухгалтеру Пушкиной Елене Владимировне, которая представила на утверждение смету Ассоциации на 2021 год, планируемые статьи доходов и расходов в текущем году.

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 Генеральный директор Злобнов В.В. выступил с годовым отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления.

«В 2020 году было проведено 48 заседаний Правления саморегулируемой организации, на которых рассматривались документы кандидатов в члены саморегулируемой организации и принимались решения о принятии в члены саморегулируемой организации и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, о приостановлении, о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утверждались планы проверок деятельности членов Ассоциации «ОСОВ»; утверждались отчеты Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета; о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации; принимались решения о делегировании представителей от саморегулируемой организации на окружные конференции и съезды НОСТРОЙ».

С отчетом исполнительного органа Ассоциации «ОСОВ» за 2020 год выступил Генеральный директор Злобнов В.В.

«В 2020 году было принято 34 новых членов в Ассоциацию, из Ассоциации добровольно вышли 10 членов, исключены из членов решением Правления – 7 членов Ассоциации.

В 2020 году Контрольным комитетом было проведено 161 плановая проверка, 8 внеплановых проверок, выявлено 18 нарушений.

Дисциплинарным комитетом в 2020 году было проведено 59 заседаний. По результатам заседаний было выдано 17 предписаний со сроком устранения и у 26 организаций была приостановлена деятельность.

Ассоциация «ОСОВ» наделена полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области строительства в соответствии с Регламентом о порядке ведения НРС. Работники Ассоциации бесплатно консультируют и помогают в оформлении документов в НРС и отправке всех документов в НОСТРОЙ. По неоднократным обращениям перечень направлений подготовки специальностей в области строительства был дополнен:

- в гражданские специальности добавлены 109 специальностей;
 - в военные специальности добавлены 70 специальностей
- (Принят Приказ Министра России от 06.11.2020 № 672/пр).

Ассоциация принимала участие в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве. На съезде обсуждались приоритетные направления деятельности «Национального объединения строителей», роль саморегулируемых организаций при работе над законодательством и др.

Ассоциация принимала активное участие в законотворчестве: в разработке законопроектов, даем свои предложения для внесения изменений в законодательные акты. 24.12.2020 г. на рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования системы саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого развития строительной отрасли. Законопроектом предусматривается снижение финансовой нагрузки на членов СРО, а также в целях предупреждения увеличения размера членских взносов в будущих периодах предлагается ввести право использовать часть процентного дохода, получаемого СРО при размещении средств компенсационных фондов в кредитных организациях, на уплату взносов на нужды соответствующих национальных объединений.

Ассоциация принимала участие в заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области.

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на 2020 год:

1. Защита интересов членов СРО:
 - оказание методической помощи и поддержки членам СРО по вопросам деятельности в области строительства и саморегулирования;
 - рассмотрение обращений и ходатайств;
 - консультации по применению законодательства и саморегулирования.
2. Представление интересов СРО в органах государственной власти, органах местного самоуправления:
 - взаимодействие с органами государственной муниципальной власти по вопросу разъяснения законодательства в области саморегулирования;
 - обеспечение процедур участия СРО в проверках органов государственного строительного надзора.
3. Содействие повышению безопасности и качества строительства:
 - участие в разработке стандартов на процессы выполнения работ;
 - организация проведения независимой оценки квалификации в области строительства;
 - развитие НРС в области строительства.»

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 Ведущему юрисконсульту Ассоциации Магомедовой Анне Николаевне, которая сообщила, что в соответствии со статьей 2 Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций..., утвержденного Всероссийским съездом НОСТРОЙ 18.12.2017 г. Ассоциация «ОСОВ» обязана уплачивать ежегодный членский взнос на нужды НОСТРОЙ. XIX Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от 11 сентября 2020 года были утверждены изменения в указанное положение. Согласно ст. 4 с 01 июля 2021 года ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации, по 1 700 рублей на одного члена в квартал.

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня:

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

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня собрания из 7 вопросов.

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

2.1. Выбрать секретарем собрания – генерального директора Ассоциации Злобнова Владимира Валентиновича

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

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

2.2. Выбрать счетную комиссию:

Магомедова Анна Николаевна – Председатель комиссии

Китаева Елена Александровна – член комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич - член комиссии

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: выбрать Счетную комиссию в составе трех человек: Магомедова Анна Николаевна – Председатель Счетной комиссии, Китаева Елена Александровна – член комиссии, Рубцов Станислав Анатольевич – член комиссии.

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

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: 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 «25» февраля 2021 г. до 16-00 «26» февраля 2021 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 «25» февраля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 «26» февраля 2021 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 «26» февраля 2021 г. до 16-00 «26» февраля 2021 г.

докладчику установить время выступления до 5 минут;

выступающим в прениях определить время выступления до 3 минут.

4. По четвертому вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

5. По пятому вопросу «Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год»

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

6. По шестому вопросу «Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации.

6.1. Утверждение отчета Правления

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить отчет Правления за 2020 год.

6.2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации.

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2020 год.

7. По седьмому вопросу «Изменение размера уплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ членами Ассоциации с 01.07.2021 года».

7.1. «Принять к сведению»

Голосовали:

За: 124;

Против: 0;

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: принять к сведению информацию об изменении размера уплаты ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ членами Ассоциации с 01.07.2021 года: членский взнос устанавливается в размере из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации, по 1 700 рублей на одного члена в квартал.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Л. Дорохов

В.В. Злобнов