

1  
**Протокол № 02**  
**внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»**

г. Саратов

«20» июня 2024 год

В соответствии с п. 1 ст. 181.2. Гражданского кодекса РФ, частью 2.1. ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.п. 2.1., 2.2, 2.3. Положения об общем собрании членов Ассоциации «ОСОВ» (новая редакция) внеочередное общее собрание проводится по всем вопросам повестки дня с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно), с использованием следующего способа проведения собрания – видеоконференция членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на платформе ZOOM.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО осуществляется видеofиксацией (видеозаписи) проведения голосования.

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

**Время проведения** внеочередного Общего собрания определяется началом и окончанием видеоконференции внеочередного Общего собрания: с 11-00 до 11-20 «20» июня 2024 года.

**Определение кворума общего собрания.** По данным реестра членов Ассоциации «ОСОВ» на день начала проведения собрания зарегистрировано 214 юридических лица и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания были отправлены материалы, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации «ОСОВ». Таким образом, Ассоциацией «ОСОВ» обеспечена возможность присутствия на общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Идентификация и регистрация участников производилась в листах регистрации:

- при подключении к видеоконференцсвязи общего собрания и получении заблаговременно направленных в саморегулируемую организацию оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, удостоверяющих полномочия участников общего собрания.

В работе внеочередного общего собрания приняли участие 160 (сто шестьдесят) членов Ассоциации, что составляет более половины численности Ассоциации. Согласно п. 14.4. Устава Ассоциации кворум имеется, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

В соответствии с п. 14.13. ст. 14 Устава Ассоциации «ОСОВ» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации председательствует Генеральный директор Ассоциации «ОСОВ» Злобнов Владимир Валентинович, назначенный Председателем Правления Дороховым Алексеем Леонидовичем.

Приглашенные:

Первый заместитель генерального директора, Председатель Дисциплинарного комитета Аксенова Лариса Геннадьевна

Главный бухгалтер Парамонова Ирина Александровна

Главный специалист Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич

Начальник Экспертного отдела Логиновская Светлана Николаевна

Начальник юридического отдела Захарова Оксана Львовна

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали Председателя Общего собрания Злобнова В.В., который предложил установить порядок голосования по видеоконференцсвязи по вопросам повестки дня собрания открыто путем поднятия рук.

**Голосовали:**

«За» - 160; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** установить порядок голосования по видеоконференцсвязи по вопросам повестки дня собрания открыто путем поднятия рук.

2. **По второму вопросу повестки дня** Председатель собрания Злобнов В.В. предложил избрать секретарем собрания Первого заместителя генерального директора, Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «ОСОВ» Аксенову Ларису Геннадьевну.

**Голосовали:**

«За» - 160; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать секретарем собрания Первого заместителя генерального директора, Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «ОСОВ» Аксенову Ларису Геннадьевну.

Злобнов В.В. предложил избрать Счетную комиссию для подсчета голосов Общего собрания Ассоциации «ОСОВ» в составе:

Захарова Оксана Львовна – Начальник юридического отдела, Председатель Счетной комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич – Главный специалист Контрольного комитета, член комиссии

Логиновская Светлана Николаевна – начальник Экспертного отдела, член комиссии

**Голосовали:**

«За» - 160; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать Счетную комиссию:

Захарова Оксана Львовна – Начальник юридического отдела, Председатель Счетной комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич – Главный специалист Контрольного комитета, член комиссии

Логиновская Светлана Николаевна – начальник Экспертного отдела, член комиссии

3. **По третьему вопросу повестки дня** Дорохов А.Л. предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

1. Установление порядка голосования по видеоконференцсвязи.
2. Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня собрания.
4. Утверждение размера членских взносов.
5. Внесение изменений в смету Ассоциации.
6. Разное.

От участников Общего собрания возражений по повестке дня внеочередного Общего собрания не поступило.

**Голосовали:**

«За» - 160; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** решили утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» из 6 (шести) вопросов.

4. **По четвертому вопросу повестки дня** Председатель собрания слово предоставил Генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который назвал причины необходимости повышения размера членских взносов с 01.07.2024 г., среди которых повышение инфляции в стране и увеличение расходов на содержание Ассоциации (увеличение тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, интернет, обслуживание бухгалтерской программы 1С, повышение арендной платы, ГСМ, почтовые расходы, канцелярские расходы, увеличение количества командировок), расходы на проведение конкурса «Строймастер», затраты на ведение арбитражных дел в суде, расходы на проведение проверок выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов образования по программе национальных проектов и предложил повысить размер членских взносов в следующих размерах:

**Ежемесячный членский взнос** для организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, внесших взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

Уровень ответственности	Размер членского взноса (руб.)
Первый уровень ответственности	6 000
Второй уровень ответственности	7 000
Третий уровень ответственности	8 000
Четвертый уровень ответственности	9 000
Пятый уровень ответственности	10 000

- **ежемесячный членский взнос** для членов, имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, внесших взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, - увеличивается на 2 000 (две тысячи) рублей.

**Голосовали:**

«За» - 159; «Против» - 1; «Воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** утвердить с 01.07.2024 г. размер членских взносов:

**Ежемесячный членский взнос** для организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда:

Уровень ответственности	Размер членского взноса (руб.)
Первый уровень ответственности	6 000

Второй уровень ответственности	7 000
Третий уровень ответственности	8 000
Четвертый уровень ответственности	9 000
Пятый уровень ответственности	10 000

- **ежемесячный членский взнос** для членов, имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, внесших взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, - увеличивается на 2 000 (две тысячи) рублей.

5. **По пятому вопросу повестки дня** Председатель собрания слово предоставил Главному бухгалтеру Парамоновой И.А., которая представила на утверждение внесение изменений в смету Ассоциации на 2024 год, планируемые статьи доходов и расходов в текущем году с учетом повышения размера членских взносов.

**Голосовали:**

«За» - 159; «Против» - 1; «Воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** утвердить внесение изменений в смету Ассоциации на 2024 год.

6. **По шестому вопросу повестки дня** Председатель собрания Злобнов В.В. озвучил коммерческое предложение Банка «Саратов» о выгодных условиях размещения денежных средств в банке, о выдаче кредитов малому и среднему бизнесу, предоставляя возможность развития и роста, кредитования и оформления банковских гарантий для обеспечения исполнения контракта по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок...» от 05.04.2013 года.

Председатель собрания уточнил, есть ли какие вопросы у членов Ассоциации, принявших участие в собрании.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» рассмотрена.

**Председатель внеочередного Общего собрания  
Ассоциации «Объединение строительных  
организаций «Волга»**



**В.В. Злобнов**

**Секретарь внеочередного Общего собрания  
Ассоциации «Объединение строительных  
организаций «Волга»**

**Л.Г. Аксенова**