

1
Протокол № 03
внеочередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

г. Саратов

«14» ноября 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 11-25 «14» ноября 2024 года.

Определение кворума общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации «ОСОВ» на день начала проведения собрания зарегистрировано 232 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 159 (сто пятьдесят девять) 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 Председатель Правления Дорохов Алексей Леонидович.

Приглашенные:

Первый заместитель генерального директора, Председатель Дисциплинарного комитета Аксенова Лариса Геннадьевна

Ведущий юрисконсульт Захарова Оксана Львовна

Главный специалист Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич
 Начальник Экспертного отдела Логиновская Светлана Николаевна
 Главный специалист Экспертного отдела Китаева Елена Александровна

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

Голосовали:

«За» - 159; «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 Дорохов А.Л. предложил избрать секретарем собрания Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем собрания Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича.

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

Логиновская Светлана Николаевна – начальник Экспертного отдела, Председатель Счетной комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич – Главный специалист Контрольного комитета, член комиссии

Китаева Елена Александровна – Главный специалист Экспертного отдела, член комиссии.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию:

Логиновская Светлана Николаевна – начальник Экспертного отдела, Председатель Счетной комиссии

Рубцов Станислав Анатольевич – Главный специалист Контрольного комитета, член комиссии

Китаева Елена Александровна – Главный специалист 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:

- Положения о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции;

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции;
- Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

5. Определение способов и правил размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.

6. Разное.

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

Голосовали:

«За» - 159; «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 Первому заместителю Генерального директора, Председателю Дисциплинарного комитета Аксеновой Л.Г., которая представила на утверждение проект Положения о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. Аксенова Л.Г. рассказала от принятом Постановлении Правительства РФ № 338 от 20.03.2024 г. "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации", в связи с которым устанавливаются новые требования для членов Ассоциации и предложила утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Дорохов А.Л. предоставил слово Ведущему юристконсульту Захаровой О.Л., которая представила на утверждение проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга». В статьи 55.16 и 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ Федеральным законом № 261-ФЗ от 08.08.2024 г. были внесены изменения, которые нашли свое отражение в проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» и предложила утвердить Положение в новой редакции .

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.

Дорохов А.Л. предоставил слово Ведущему юристконсульту Захаровой О.Л., которая представила на утверждение проект Положения о компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга». В статьи 55.16 и 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ Федеральным законом № 261-ФЗ от 08.08.2024 г. были внесены изменения, которые нашли свое отражение в проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» и предложила утвердить Положение в новой редакции .

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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

Дорохов А.Л. предоставил слово Ведущему юрисконсульту Захаровой О.Л., которая представила на утверждение проект Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции и предложила утвердить вышеуказанное Положение.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Ведущему юрисконсульту Захаровой О.Л., которая предложила в целях сохранения и увеличения размера разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда – БАНК ВТБ (ПАО), отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ № 622 от 28.04.2021 г. «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта», с соблюдением требований ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: определить способы и правила размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «ОСОВ» в кредитных организациях:

- средства компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в БАНКЕ ВТБ (ПАО) в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ;

- средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в БАНКЕ ВТБ (ПАО) по договору о предоставлении услуги начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Ведущего юрисконсульта Захарову О.Л., которая доложила, что в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017

г. № 700/пр, Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов проведен сбор отчетов и анализ на основе представленных отчетов членов Ассоциации «ОСОВ» за 2023 г. Результаты анализа изложены в Итоговом обобщенном анализе деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании представленных отчетов за 2023 г. и размещены на официальном сайте Ассоциации «ОСОВ». Захарова О.Л. озвучила основные разделы анализа.

Предлагается утвердить Итоговый обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании представленных отчетов за 2023 г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Итоговый обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на основании представленных отчетов за 2023 г.

Председатель собрания Дорохов А.Л. предоставил слово Ведущему юристконсульту Захаровой О.Л., которая рассказала об изменениях, внесенных Федеральным законом № 238-ФЗ от 08.08.2024 г. в ст. 166 Жилищного кодекса РФ и ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

Указанная информация была принята членами к сведению.

Председатель собрания Дорохов А.Л. предоставил слово Генеральному директору Злобнову В.В., который рассказал о Ярмарке вакансий, которая будет организована Ассоциацией на сайте Ассоциации «ОСОВ» в целях подбора специалистов подрядными организациями.

Генеральный директор напомнил о необходимости заключения дополнительных соглашений к договорам страхования, в случае изменения условий заключенных контрактов.

Указанная информация была принята членами к сведению.

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»**



А.Л. Дорохов

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

В.В. Злобнов