

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение**  
**строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –**  
**ОПОРА»**

**Место проведения собрания:** г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

**Дата проведения собрания:** «16» ноября 2023 г.

**Дата составления протокола:** «17» ноября 2023 г.

**Вид общего собрания:** очередное

**Форма проведения:** Общее собрание (совместное присутствие)

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут

**Время окончания регистрации участников собрания:** 10 часов 50 минут

**Собрание открыто:** 11 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания Ассоциации «СРО МОСП МСП «ОПОРА»:  
решение Правления Ассоциации от 17 октября 2023 года, Протокол № 26).

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.14. Устава Ассоциации).

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

**1. СЛУШАЛИ:** Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счётной комиссии, Секретариата Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- Головесов Александр Сергеевич – председатель;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Давыдова Екатерина Сергеевна.

2. Избрать Счётную комиссию в следующем составе:

- Захаров Алексей Валерьевич – председатель;
- Косточкина Мария Павловна;
- Кавтиашвили Роман Дмитриевич.

3. Избрать Секретарём Общего собрания заместителя Генерального директора Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. СЛУШАЛИ:** Шлеменкова Е.И. о правомочности проведения Общего собрания и Головесова А.С. с докладом Мандатной комиссии.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрированы представители 111 членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т.к. из 159 членов Ассоциации в нем принимает участие представители 111 членов Ассоциации (согласно Приложения № 1 к Протоколу), что составляет 70 % членов Ассоциации.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания. Проект Повестки был утверждён решением Правления Ассоциации от 17 октября 2022 года, Протокол № 26.

**РЕШИЛИ:**

I. Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Отчёт Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за отчётный период.
- 2) Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2022 год.
- 3) Об утверждении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации.
- 4) Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
- 5) Об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.
- 6) О выборе аудиторской организации.
- 7) Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 00 минут, рабочее заседание – 2 часа, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путём открытого голосованием.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня «Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за отчётный период».**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. Председателя Правления Ассоциации, с отчётом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

- о проделанной работе, в т.ч. о судебной защите прав членов Ассоциации;
- о перспективах развития Ассоциации, недопустимости нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
- о независимой оценке квалификации.

Шлеменков Е.И. представил Анализ деятельности членов Ассоциации. Анализ деятельности подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за отчетный период утвердить.
- 1.2. Признать деятельность Правления Ассоциации удовлетворительной.
- 1.3. Принять к сведению информацию о проведенном Анализе деятельности членов Ассоциации и размещении его на официальном сайте организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2022 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Овсянникову И.И., которая доложила о об исполнении сметы в 2022 г., проведенной в Ассоциации аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2022 год, доложила основные результаты проверки, предложила утвердить аудиторское заключение за 2022 год.

Отчётность была рассмотрена и одобрена Правлением Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- 2.1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции удовлетворительной, годовую бухгалтерскую отчётность саморегулируемой организации утвердить.
- 2.2. Одобрить аудиторскую организацию ООО «Центр Независимых Аудиторов» (ОГРН 5067746596957), члена Аудиторской ассоциации «Содружество», для проведения аудита Ассоциации.
- 2.3. Утвердить отчёт аудиторской проверки за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:**

Сулова А.Ф. который доложил о изменениях, принятых в Градостроительный кодекс РФ и необходимости уточнения отдельных положений внутренних документов Ассоциации.

Кроме того, необходимо внесение изменений в Устав Ассоциации, обусловленных практикой деятельности Ассоциации. Изменение Устава требует продление срока полномочий Генерального директора Ассоциации, который в соответствии с новыми требованиями будет назначаться Правлением Ассоциации.

Проекты принимаемых документов для обсуждения и ознакомления, в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации, размещались на официальном сайте Ассоциации.

Предложил голосовать по вопросу принятия Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации отдельно.

а) Об утверждении изменений в Устав Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Изменения в Устав Ассоциации (Устав в новой редакции) утвердить.

3.2. Полномочия Генерального директора Ассоциации – Науменко А.Г. продлить до регистрации изменений Устава Ассоциации в ГУ Минюста России по г. Москве.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

б) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

3.3. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
- Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.

3.4. Направить принятые внутренние документы в Ростехнадзор для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, а также для информации.

3.5. Исполнительной дирекции разместить принятые документы на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2024 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. о смете расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2024 год.

**РЕШИЛИ:**

- 4.1. Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2024 год.
- 4.2. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации.
- 4.3. Размер взносов в Ассоциацию на 2024 год установить в соответствии с Положением о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня «Об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал членов Ассоциации, о полученном уведомлении ПАО «Сбербанк» о возможном закрытии специальных счетов компенсационных фондов в связи с отсутствием по данным счетам операций.

Предложил открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов в ПАО «Совкомбанк». ПАО «Совкомбанк» соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным учреждениям, в которых могут размещаться средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

**РЕШИЛИ:**

- 5.1. Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Совкомбанк».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**По вопросу № 6 повестки дня «О выборе аудиторской организации».**

**СЛУШАЛИ:**

Сурова А.Ф., который проинформировал членов Ассоциации, что назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к полномочиям Правления Ассоциации.

Указанное полностью соответствует нормам Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Соответствующие изменения внесены в Устав Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- 6.1. Обязанность по назначению аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации возложить на Правление Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 7 повестки дня «Разное»**

**СЛУШАЛИ**

Шлеменкова Е.И. и приняли к сведению информацию:

- об актуальных вопросах деятельности Ассоциации;
- о поощрении.

**СЛУШАЛИ** Шлеменкова Е.И., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 10 минут.

Председатель Общего собрания

\_\_\_\_\_ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

\_\_\_\_\_ **А.Ф.Суров**