

ПРОТОКОЛ № 35
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: «14» ноября 2024 г.

Дата составления протокола: «14» ноября 2024 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 25 сентября 2024 года, Протокол № 17).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г. - Генерального директора Ассоциации, о председательствующем на Общем собрании, о составе Мандатной комиссии, Счётной комиссии, Секретаре Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации

Маркина Сергея Владимировича – члена Правления Ассоциации

(в соответствии с п. 6.9. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА»).

2. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- **Битбунов Илья Владиславович** – **председатель**;

- Бараник Дмитрий Александрович;

- Давыдова Екатерина Сергеевна.

3. Избрать Счётную комиссию в следующем составе:

- **Захаров Алексей Валерьевич** – **председатель**;

- Косточкина Мария Павловна;

- Кавтиашвили Роман Дмитриевич.

4. Избрать Секретарём Общего собрания заместителя Генерального директора Ассоциации **Сулова Алексея Федоровича**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Маркина С.В. о правомочности проведения Общего собрания членов Ассоциации и Битбунова И.В. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрированы представители 108 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, так как из 155 членов Ассоциации в нем принимает участие (зарегистрировались) представители 108 членов Ассоциации (согласно Приложения № 1 к Протоколу), что составляет 70 % членов Ассоциации и соответствует требованиям п. 8.8. Устава Ассоциации о правомочности собрания при присутствии на нем более половины членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В. о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания. Проект Повестки был утверждён решением Правления Ассоциации от 25 сентября 2024 года, Протокол № 17.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Отчёт об итогах деятельности Ассоциации за отчётный период.
- 2) Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2023 год.
- 3) Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.
- 4) Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
- 5) Разное.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г. Генерального директора Ассоциации, с отчётом об итогах деятельности Ассоциации в отчётном периоде, в том числе:

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

Науменко А.Г. представил Анализ деятельности членов Ассоциации. Анализ деятельности подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Овсянникову И.И., главного бухгалтера Ассоциации, которая доложила об исполнении сметы в 2023 г., проведённой в Ассоциации аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2023 год, доложила основные результаты проверки, предложила утвердить аудиторское заключение за 2023 год.

Отчётность была рассмотрена и одобрена Правлением Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации удовлетворительной, годовую бухгалтерскую отчётность саморегулируемой организации утвердить.
- 2.2. Утвердить отчёт аудиторской проверки за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф., заместителя Генерального директора Ассоциации, который доложил о изменениях, принятых в Градостроительный кодекс РФ, о поступивших в течение отчётного года замечаний от органов надзора, необходимости уточнения отдельных положений внутренних документов Ассоциации.

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

Предложил голосовать по вопросу принятия внутренних документов Ассоциации и изменений в них - списком.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА»;
- Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП – ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов.

3.2. В п. 4.5 Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации (утв. Решением Общего собрания членов Ассоциации от 16 ноября 2023 г., протокол № 34), слова «срок не более чем пятнадцать дней» заменить словами «срок не более чем два месяца».

3.3. В Разделе 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «МОСП МСП – ОПОРА»:

- в п. 4.13. слова «а также документы, подтверждающие их отправку заявителю,» исключить;
- дополнить Раздел п. 4.14 следующего содержания:

«4.14. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения его членом требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.»;

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год».

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г. о смете расходов Ассоциации на 2025 год.

Об изменении размера целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Предложил принять решение об открытии специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов в АО «Тбанк». АО «Тбанк» (ИНН 7710140679) соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным учреждениям, в которых могут размещаться средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить смету Ассоциации на 2025 год.

4.2. В связи с повышением со 2-го квартала 2024 года размера целевого взноса на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» членам Ассоциации внести дополнительно по 900 рублей (за 2-й, 3-й и 4-й квартал 2024 г.).

4.3. Пункт 6.3. Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации (Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации от 16 ноября 2023 г., протокол № 34) изложить в следующей редакции:

«6.3. Целевой взнос на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» (п. 3 ч. 2 ст. 55.21 ГрК РФ) с 01.01.2025 устанавливается в размере 8000 (восемь тысяч) рублей на одного члена Ассоциации».

4.4. Размер членских взносов в Ассоциацию на 2025 год не изменять и руководствоваться Положением о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации.

4.5. Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в АО «Тбанк».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ

Сурова А.Ф. и приняли к сведению информацию:

- о планируемых изменениях законодательства о градостроительной деятельности;
- об изменениях в налоговом законодательстве;
- _ о взаимодействии с ОПОРОЙ РОССИИ.

СЛУШАЛИ Маркина С.В., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 10 минут.

Председатель Общего собрания _____ **С.В. Маркин**

Секретарь Общего собрания _____ **А.Ф. Суров**