

ПРОТОКОЛ № 33
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: «10» ноября 2022 г.

Дата составления протокола: «11» ноября 2022 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 05 октября 2022 года, Протокол № 23).

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. 8.13. Устава Ассоциации).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- Кривоzubкин Василий Григорьевич – председатель;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Овсянникова Ирина Ивановна.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о правомочности проведения Общего собрания и Кривоzubкина В.Г. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрировано 21 участник, представляющих интересы 120 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т.к. из 160 членов Ассоциации в нем принимает участие 120 члена Ассоциации, что составляет 75 % членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Отчёт Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за отчётный год.
- 2) Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2021 год.
- 3) О произведённых выплатах из средств компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
- 4) О требованиях Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с ними.
- 5) Избрание Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование).
- 6) Избрание членов Правления Ассоциации (тайное голосование).
- 7) Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год.
- 8) Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 20 минут, рабочее заседание – 3 часа, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования, за исключением вопросов 5 и 6.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за отчетный год».

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе, перспективах развития Ассоциации, о взаимодействии Ассоциации со своими членами и общественными негосударственными объединениями, в том числе с ОПОРОЙ РОССИИ.

Доложил о деятельности Исполнительной дирекции в указанный период, основных выполненных задачах.

По итогам проведенного Анализа деятельности объем выполняемых работ членами Ассоциации в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 15 %.

Анализ деятельности подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в 2021 году.
2. Принять к сведению информацию о проведенном Анализе деятельности членов Ассоциации и размещении его на официальном сайте организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2021 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2021 год, доложил основные результаты проверки, предложил утвердить аудиторское заключение за 2021 год.

Отчет был рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции удовлетворительной.
2. Утвердить отчет аудиторской проверки за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О произведённых выплатах из средств компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»».

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф. который доложил о проведенной работе по возврату денежных средств в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Возврат денежных средств осуществлялся в порядке, предусмотренном решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.11.2021 Протокол № 32 на основании полученных заявлений и судебных решений из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению. Разместить информацию о судебных решениях на официальном сайте Ассоциации.
2. Возврат денежных средств осуществлять из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Снижения размера размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в результате произведенных выплат ниже минимального размера не произошло.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О требованиях Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с ними».

1. СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф., который доложил, что с 01.09.2022 вступил в действие Федеральный закон от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанные изменения привели к необходимости принятия внутренних документов Ассоциации:

- 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 о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

Доложил об основных изменениях, которые вносятся в указанные документы.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять следующие внутренние документы Ассоциации:

- 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 о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

4.2. Признать с даты утверждения внутренних документов в новой редакции, ранее действующие редакции утратившими силу.

4.3. Направить принятые внутренние документы в Ростехнадзор для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «Избрание Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г., который доложил, что в соответствии с решением Правления предлагается произвести избрание Председателя Правления Ассоциации.

Проинформировал, что заявление об избрании Председателем Правления поступило от Шлеменкова Е.И.

Предложил утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.

5.2. Включить в Бюллетень Шлеменкова Евгения Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Захарова А.В. об итогах тайного голосования:

По выборам Председателя Правления Ассоциации избрать Шлеменкова Е.И. проголосовали:

«за» - 120 голосов, «против» - нет.

РЕШИЛИ:

5.3. Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

5.4. Избрать Председателем Правления Ассоциации Е.И. Шлеменкова в соответствии с Уставом Ассоциации сроком на 5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов Правления Ассоциации (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г., который доложил о необходимости избрания членов Правления Ассоциации. Предложил установить численный состав Правления из 6 человек, включая Председателя Правления и двух независимых членов.

Проинформировал, что заявления об избрании в члены Правления поступили от представителей членов Ассоциации Маркина Сергея Владимировича, Мордасовой Людмилы Васильевны, Муравьева Алексея Николаевича и независимых кандидатов Навроцкой Жанны Ивановны (НП «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА»), Реут Екатерины Васильевны (Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»).

Кандидаты соответствуют требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации, к членам Правления.

Голосование по кандидатам от членов Ассоциации и независимым кандидатам в члены Правления производится отдельно. Голосовать списком.

Предложил утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации - 6 человек (включая Председателя Правления).

6.2. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Правления Ассоциации. Голосовать списком.

6.3. Включить в Бюллетень для тайного голосования кандидатов от членов Ассоциации:

- Маркина Сергея Владимировича;
- Мордасову Людмилу Васильевну;
- Муравьева Алексея Николаевича.

6.4. Включить в Бюллетень для тайного голосования независимых кандидатов в члены Правления:

- Навроцкую Жанну Ивановну;
- Реут Екатерину Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Захарова А.В. об итогах тайного голосования:

По выборам членов Правления Ассоциации согласно представленного списка проголосовали:

«за» - 120 голосов, «против» - нет.

По выборам независимых членов Правления Ассоциации согласно представленного списка проголосовали:

«за» - 120 голосов, «против» - нет.

РЕШИЛИ:

6.5. Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

6.6. Избрать членами Правления Ассоциации:

- Маркина Сергея Владимировича;
- Мордасову Людмилу Васильевну;
- Муравьева Алексея Николаевича.

6.7. Избрать независимыми членами Правления Ассоциации:

- Навроцкую Жанну Ивановну;
- Реут Екатерину Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2023 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о смете расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2023 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2023 год.
2. Размер взносов в Ассоциацию на 2023 год не изменять. Размер взносов определять в соответствии с Положением о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 120 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ

Шлеменкова Е.И. и приняли к сведению информацию:

- о Принятой Правительством России Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.;
- о экзаменационных площадках для проведения независимой оценки квалификации.

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

Общее собрание закрыто в 13 часов 10 минут.

Председатель Общего собрания _____ **Е.И. Шлеменков**

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