

ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

24 сентября 2020 г.

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действующим на территории Удмуртской Республики режимом повышенной готовности на основании распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», в соответствии с решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» от 14 сентября 2020 г. (Протокол от 14.09.2020 № 21) очередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание) проводится в режиме видеоконференции Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие членов на Общем собрании с соблюдением противозидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства видеоконференции на платформе Zoom, в чате участников видеоконференции на платформе Zoom.

Итоги голосования во время проведения Общего собрания являются предварительными, так как не учитывают количество доверенностей, выданных членами АСРО «Строитель» представителям на участие в Общем собрании. Окончательные итоги подводятся счетной комиссией после выгрузки файлов, в которых отражены все итоги голосования. Выгрузка файлов возможна только после завершения Общего собрания.

По окончании видеоконференции результаты голосования выгружены, распечатаны на бумажном носителе, приобщены к протоколу счетной комиссии, счетной комиссией подведены окончательные итоги голосования (протокол от 24.09.2020 № 2).

Полное наименование: **Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель».**

Место проведения Общего собрания определено по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции - исполнительного органа АСРО «Строитель»: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, 106.**

Вид Общего собрания – **очередное.**

Форма проведения – **очная (совместное присутствие), с использованием средств видеоконференцсвязи.**

Дата проведения Общего собрания – **24 сентября 2020 г.**

Время начала регистрации – **11 ч. 00 мин. 24 сентября 2020 г.**

Время окончания регистрации - **13 ч. 00 мин. 24 сентября 2020 г.**

Время начала Общего собрания – **13 ч. 00 мин. 24 сентября 2020 г.**

Время окончания Общего собрания – **14 ч. 15 мин. 24 сентября 2020 г.**

Основание для созыва Общего собрания – **решение Совета АСРО «Строитель» от 14 сентября 2020 г. (Протокол от 14.09.2020 № 21).**

Определение кворума Общего собрания.

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 24 сентября 2020 г. зарегистрировано 571 (Пятьсот семьдесят один) член (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которым на адреса электронной почты, указанной в реестре членов АСРО «Строитель», за 10 дней до проведения Общего собрания были отправлены материалы, листы

регистрации, и за 2 дня до проведения Общего собрания отправлены ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте АСРО «Строитель».

Таким образом, АСРО «Строитель» обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам АСРО «Строитель».

Регистрация участников производилась при подключении к видеоконференцсвязи Общего собрания по индивидуальным логину и паролю, выданным участникам Общего собрания на основании направленных листов регистрации на официальный электронный адрес АСРО «Строитель».

Согласно регистрации в работе Общего собрания приняли участие 318 (Триста восемнадцать) (55,69 %) членов АСРО «Строитель», что составляет более половины от общего количества членов, зарегистрированных в реестре членов АСРО «Строитель». Согласно п. 8.8 Устава АСРО «Строитель» кворум для проведения Общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

На Общем собрании присутствуют:

директор АСРО «Строитель» - Климов Анатолий Иванович

заместитель директора АСРО «Строитель» – Ельпина Ольга Павловна

главный бухгалтер АСРО «Строитель» – Зубкова Елена Анатольевна

главный специалист Департамента информационных технологий и анализа данных

НОСТРОЙ - Санкин Марат Владимирович

специалист по информационным технологиям АСРО «Строитель» - Казаков

Владимир Андреевич

начальник юридического отдела АСРО «Строитель» – Селюнина Лариса Валерьевна

председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель» – Урванцев Роман

Евгеньевич

В соответствии с п. 9.18.4 Устава АСРО «Строитель» Председатель постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», председательствует на Общих собраниях членов АСРО «Строитель».

Председателем Общего собрания является Ходырев Александр Григорьевич.

Формирование рабочих органов

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., которым предложено избрать секретарем Общего собрания - начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать секретарем Общего собрания - начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 271 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в составе 3 (трех) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – юрист АСРО «Строитель»;
 Лекомцева Александра Павловна – ведущий специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР». Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – юрист АСРО «Строитель»;
 Лекомцева Александра Павловна – ведущий специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 279 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Сформировать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – юрист АСРО «Строитель»;

Лекомцева Александра Павловна – ведущий специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР».

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил утвердить сформированную и предложенную Советом АСРО «Строитель» повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год (докладчик Ходырев А.Г.).

2. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2019 год и сметы доходов и расходов за 2019 год (докладчик Зубкова Е.А.).

3. Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2020 год (докладчик Зубкова Е.А.).

4. О предоставлении членам АСРО «Строитель» займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и наделении Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов (докладчик Ходырев А.Г.).

5. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» (докладчик Климов А.И.).

6. Разное.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 281 голос;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу: «Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год.»

СЛУШАЛИ Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год.»

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 285 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год.

По второму вопросу: «Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2019 год и сметы доходов и расходов за 2019 год.»

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить исполнение сметы доходов и расходов и бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2019 год.»

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 272 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить исполнение сметы доходов и расходов и бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2019 год.

По третьему вопросу: «Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2020 год.»

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2020 год.»

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 259 голосов;

«ПРОТИВ» - 5 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2020 год.

По четвертому вопросу: «О предоставлении членам АСРО «Строитель» займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и наделении Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов.»

СЛУШАЛИ Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., который довел до сведения участников Общего собрания информацию о том, что в целях поддержки строительной отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения в законодательство по вопросам градостроительной деятельности: статья 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» была дополнена частью 17, которой предусмотрено, что саморегулируемые организации до 1 января 2021 года могут за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств предоставить своим членам займы на условиях, определяемых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. Решение вопроса о возможности предоставления займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и наделение Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов отнесено к компетенции общего собрания членов АСРО «Строитель». До сведения Общего собрания доведены основные положения, регулирующие порядок выдачи займов и даны ответы на поступившие вопросы, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» на предоставление займов членам саморегулируемой организации и наделить Совет АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов.»

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 голосов;

«ПРОТИВ» - 276 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

РЕШЕНИЕ об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» на предоставление займов членам саморегулируемой организации и наделении Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов не принято.

По пятому вопросу: «Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель».»

СЛУШАЛИ директора АСРО «Строитель» Климова А.И., который сообщил информацию об основных изменениях, вносимых в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель», текст которого был заблаговременно представлен для ознакомления членам АСРО «Строитель», и дал ответы на поступившие вопросы, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель».».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 251 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов.

РЕШЕНИЕ об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» не принято.

По шестому вопросу: «Разное»

Председателем Совета АСРО «Строитель» Ходыревым А.Г. озвучена информация о проведении внеочередного Общего собрания по избранию руководящих органов АСРО «Строитель».

Повестка дня Общего собрания рассмотрена полностью. Общее собрание членов АСРО «Строитель» окончено.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Г. Ходырев

Л.В. Селонина