

**Протокол № 12**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Саратовские строители»**

г. Саратов

11-00 23.07.2020 г.-

17-00 24.07.2020 г.

Постановлением Правительства Саратовской области от 21 июля 2020 года N 600-П внесены изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года N208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 25 марта 2020 года N 1, от 26 марта 2020 года N 2, от 30 марта 2020 года N 3, от 10 мая 2020 года N 18, от 29 мая 2020 года N 26, от 29 мая 2020 года N 27, от 8 июня 2020 года N 32, от 8 июня 2020 года N 33, от 18 июня 2020 года N 35, от 18 июня 2020 года N 36, от 23 июня 2020 года N 37, от 29 июня 2020 года N 39, от 30 июня 2020 года N 40, от 14 июля 2020 года N 44, от 21 июля 2020 года N 45, о введении на территории Саратовской области ограничительных мер в виде запрета с 27 марта 2020 года по 31 июля 2020 года включительно проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

В связи с чем, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» проводится в режиме видеоконференции на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» (далее – Ассоциация) осуществляется путем регистрации при получении бюллетеней.

**Место проведения Общего собрания** определяется по мету нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, стр.1, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители».

**Время проведения Общего собрания** определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 23 июля 2020 г. до 17-00 24 июля 2020 года.

Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 23 июля 2020 г. и с 8-00 до 15-00 24 июля 2020 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 24 июля 2020 г. до 17-00 24 июля 2020 г.

**Определение кворума Общего собрания.** По данным реестра членов Ассоциации на 23 - 24 июля 2020 года зарегистрировано 532 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты с соблюдением срока, были отправлены уведомления, материалы к общему собранию, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Регистрация участников Общего собрания производилась по факту получения бюллетеней с голосованием по процедурным вопросам и вопросам повестки дня Общего собрания. Согласно регистрации в работе очередного Общего собрания приняли участие 357 членов Ассоциации, что составляет более половины численности членов Ассоциации, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Из 532 членов Ассоциации «Саратовские строители» в Общем собрании приняли участие представители 357 членов. (Приложение №1)

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

В Общем собрании принимает участие Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители», генеральный директор ООО «ВолгаПром» Поздняков Денис Геннадьевич.

Кроме того, присутствуют сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

- 1) Генеральный директор Рицкий Виталий Сергеевич;
- 2) Первый заместитель генерального директора Малянова Татьяна Владимировна;
- 3) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам Клузов Денис Альбертович;
- 4) Председатель Контрольного комитета Кискин Александр Николаевич;
- 5) Начальник юридического отдела Дятченко Анастасия Константиновна.

**Для ведения** настоящего Общего собрания необходимо установить регламент его проведения.

**Поступило предложение** утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 23 июля 2020 г. до 17-00 24 июля 2020 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 23 июля 2020 г. и с 8-00 до 15-00 24 июля 2020 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 24 июля 2020 г. до 17-00 24 июля 2020 г.

для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для выступающих:

- время для докладчиков по вопросам повестки дня – 4-5 минут,
- выступающим в прениях – не более 3 минут.

После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов. Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**Для ведения собрания избираются** Председатель Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» и секретарь Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**Поступило предложение избрать** председателя Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и

размещены на официальном сайте.

Председатель Общего собрания Поздняков Денис Геннадьевич предложил утвердить количественный и персональный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**Поступило предложение** утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 23.07.2020-24.07.2020 года – 6 человек, а также персональный состав в лице:

- 1) Клусов Денис Альбертович
- 2) Вельмизов Евгений Александрович
- 3) Горкун Жанна Сергеевна
- 4) Дурнева Анна Андреевна
- 5) Сороколадова Юлия Сергеевна
- 6) Петрунина Анна Владимировна

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

Председатель Общего собрания Поздняков Денис Геннадьевич доложил Собранию о необходимости утвердить повестку дня Общего Собрания.

Представленный проект повестки немного отличается от проекта, который был ранее размещен на сайте и разослан членам Ассоциации по электронной почте, но лишь в части последовательности рассмотрения вопросов. Данные изменения были внесены в ходе подготовки к собранию, в связи с включением вопроса о рассмотрении Постановления Правительства РФ № 938 от 27.06.2020 г.

**Поступило предложение** утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Отчет Совета Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году;
2. Отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году;
3. Отчет председателя Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» о контрольной деятельности по итогам 2019 г;
4. Принятие решения о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Саратовские строители»;
5. Избрание членов Совета Ассоциации «Саратовские строители»;
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители»;
7. Принятие в новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители»;
8. Принятие в новой редакции Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители»;
9. Принятие в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов;
10. Принятие в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
11. Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда

Ассоциации «Саратовские строители»;

12. Информация о Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», в соответствии с частью 17 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ»;
13. Принятие в новой редакции Устава Ассоциации «Саратовские строители»;
14. Принятие в новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители»;
15. Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители»;
16. Принятие решения об изменении размера членских взносов;
17. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители» за 2019 год;
18. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2021 год;
19. Разное.

После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По первому вопросу повестки дня** слово предоставляется Председателю Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякову Денису Геннадьевичу, который представил участникам Общего собрания Отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.

**Поступило предложение** утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По второму вопросу повестки дня** слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил участникам Общего собрания Отчет о деятельности Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.

**Поступило предложение** утвердить отчет о деятельности Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По третьему вопросу повестки дня** слово предоставляется Председателю Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Кискину Александру

Николаевичу, который представил участникам Общего собрания Отчет о контрольной деятельности Ассоциации по итогам 2019 года.

**Поступило предложение** утвердить Отчет о контрольной деятельности Ассоциации по итогам 2019 г.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По четвертому вопросу повестки дня** слово предоставляется Председателю Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякову Денису Геннадьевичу, который доложил, что 20.03.2020 г. в Ассоциацию поступило Уведомление о смене генерального директора от ООО «Тайзер – Саратовский завод металлоизделий», в соответствии с которым Колесов Александр Олегович прекратил исполнение полномочий генерального директора ООО «Тайзер – Саратовский завод металлоизделий». В связи с чем, необходимо принять решение о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации – Колесова Александра Олеговича.

**Поступило предложение** прекратить полномочия члена Совета Ассоциации – Колесова Александра Олеговича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По пятому вопросу повестки дня** слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, что в Ассоциацию на имя Председателя Совета поступили 6 (шесть) ходатайств о включении в бюллетень для голосования по выборам кандидатов в члены Совета Ассоциации:

1. Иванкин Александр Михайлович – директор ООО «РСК Наследие»;
2. Поздняков Денис Геннадьевич – генеральный директор ООО «ВолгаПром»;
3. Росновский Владимир Георгиевич – независимый член Совета, Председатель регионального отделения ВРС Саратовской области;
4. Рубальский Виталий Михайлович - технический директор ООО «Саратовтехмонтаж»;
5. Савкин Александр Николаевич - независимый член Совета;
6. Шадрухин Владимир Александрович - технический директор ЗАО «Радиан».

**Поступило предложение** включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета озвученные кандидатуры.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По шестому вопросу повестки дня** слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, что в адрес Ассоциации поступило ходатайство об избрании на должность Председателя

Совета от генерального директора ООО «ВолгаПром» - Позднякова Дениса Геннадьевича.

Ходатайство подано с соблюдением процедуры и сроков подачи.

**Поступило предложение** внести в бюллетень по выборам Председателя Совета кандидатуру Позднякова Дениса Геннадьевича.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По седьмому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила участникам Общего собрания об изменениях в Положении об Общем собрании членов «Ассоциации «Саратовские строители».

Текст новой редакции Положения был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение об Общем собрании.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По восьмому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о внесении изменений и принятии в новой редакции Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители».

Поступило предложение от участника Общего собрания об уточнении стажа для кандидата на должность Генерального директора, не менее 5 лет.

Предложение принято к сведению.

Текст новой редакции Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители» был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По девятому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов, для устранения пробелов, с которыми Ассоциация столкнулась в ходе

работы.

Текст новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По десятому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

Текст новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел, был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».

Текст новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители», был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По двенадцатому вопросу повестки дня** выступил генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» Рицкий Виталий Сергеевич, который доложил о вступлении в силу Постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 г. и остановился на основных положениях данного Постановления, а именно, что саморегулируемые организации до 01.01.2021 г. вправе осуществлять выдачу займов всем членам саморегулируемой организации из средств КФ ОДО, и даже тем, кто не является участником данного КФ ОДО. Постановлением предусмотрены основные цели, сроки, порядок выдачи и возврата займов.

Далее в ходе рассмотрения данного вопроса слово предоставлено начальнику юридического отдела Ассоциации «Саратовские строители» Дятченко Анастасии Константиновне и заместителю генерального директора по финансовым вопросам Ассоциации «Саратовские строители» Клузову Денису Альбертовичу.

Слово предоставляется начальнику юридического отдела Дятченко Анастасии Константиновне, которая доложила порядок, условия, правовые основания, цели, последствия выдачи займов и ответственность заемщика и всех членов Ассоциации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №938 от 27.06.2020 г.

Слово предоставляется заместителю генерального директора по финансовым вопросам Клузову Денису Альбертовичу, который доложил финансово-экономическую сторону в продолжение раскрытия темы Положения № 938, утвержденного Правительством РФ от 27.06.2020г, а именно, предоставления займов членам саморегулируемой организации.

**Поступило предложение** принять к сведению доложенную информацию, а так же принять решение об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По тринадцатому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Устава Ассоциации «Саратовские строители», в том числе, о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа по принятию решения о выдаче займа либо отказе в предоставлении займа членам Ассоциации, который связан непосредственно с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 938 от 27.06.2020.

Текст новой редакции Устава Ассоциации «Саратовские строители» был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Устав Ассоциации «Саратовские строители».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители», в том числе, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ № 938 от 27.06.2020.

Текст новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители» был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Саратовские строители».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня** слово предоставляется первому заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Маляновой Татьяне Владимировне, которая доложила Общему собранию о необходимости принятия в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители». Основные изменения данного Положения связаны с включением **Раздела 10 «Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»**, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 г.

Текст новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители» был размещен на официальном сайте Ассоциации, а также направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители».

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По шестнадцатому вопросу** слово предоставляется заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам Клузову Денису Альбертовичу, который доложил о необходимости увеличения размера членских взносов с финансово-экономическим обоснованием, а также доложил об уменьшении размера вступительного взноса.

Далее ответил на вопросы, заданные участниками Общего собрания.

**Поступило предложение** принять решение об изменении размера членских взносов и размера вступительного взноса:

**16.1.** с 01.09.2020г. уменьшить размер вступительного взноса в Ассоциацию

«Саратовские строители» и установить его в размере – 10 000 рублей;

**16.2.** с 01.09.2020г. установить следующие размеры ежемесячных членских взносов:

- ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители» - установить в размере 6 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – увеличивается на 1 000 (одну тысячу) рублей;
- ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также на объектах использования атомной энергии – увеличивается на 1 000 (одну тысячу) рублей.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По семнадцатому вопросу повестки дня** слово предоставляется заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам Клусову Денису Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего собрания отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саратовские строители» за 2019 г.

Готовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. и аудиторское заключение были размещены на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений.

**Поступило предложение** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**По восемнадцатому вопросу повестки дня** слово предоставляется заместителю генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам Клусову Денису Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2021 год.

**Поступило предложение** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2021 год.

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная комиссия осуществит подсчёт голосов.

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и размещены на официальном сайте.

**В рамках девятнадцатого вопроса повестки дня** вопросов от участников Общего собрания не поступило, повестка дня освещена в полном объеме.

Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» поблагодарил всех присутствующих за участие и напомнил про процедуру голосования.

Общее собрание членов Ассоциации по средствам видеоконференции объявляется закрытым.

Общее собрание продолжается в форме голосования, согласно предложенного регламента проведения Общего собрания, в части голосования по процедурным вопросам и вопросам повестки с 1-4 и с 7-18 проводится очное голосование, по вопросам 5 и 6 повестки - тайное голосование.

Голосование длилось с 14-00 23.07.2020 г. до 15 -00 24.07.2020 г.

Процедура подсчета голосов и протоколирования длилась с 15-00 24.07.2020 г. до 17-00 24.07.2020 г.

### **Результаты голосования:**

#### **По процедурным вопросам:**

**По вопросу утверждения регламента проведения Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 357;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 23 июля 2020 г. до 17-00 24 июля 2020 года. Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 14-00 до 17-00 23 июля 2020 г. и с 8-00 до 15-00 24 июля 2020 г. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 24 июля 2020 г. до 17-00 24 июля 2020 г.

для скоординированной работы в режиме ВКС установить время для выступающих:

- время для докладчиков по вопросам повестки дня – 4-5 минут,

- выступающим в прениях – не более 3 минут.

**По вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 357;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать председателя Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

**По вопросу избрания счетной комиссии.**

**Голосовали:**

За: 357;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 23.07.2020-24.07.2020 года – 6 человек, а также персональный состав в лице:

- 1) Клусов Денис Альбертович
- 2) Вельмизов Евгений Александрович
- 3) Горкун Жанна Сергеевна
- 4) Дурнева Анна Андреевна
- 5) Сороколадова Юлия Сергеевна
- 6) Петрунина Анна Владимировна

**По вопросу утверждения повестки дня Общего собрания.**

**Голосовали:**

За: 356;

Против: 0;

Воздержались: 0;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов – 1 (не учитывается при подсчете).

Решение принято большинством голосов

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить в предложенной редакции повестку дня общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».

**По вопросам повестки дня:**

**1. По первому вопросу «об утверждении Отчета о деятельности Совета Ассоциации в 2019 г.»**

**Голосовали:**

За: 355;

Против: 1;

Воздержались: 1;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.

**2. По второму вопросу «Об утверждении Отчета Генерального директора в 2019 г.»**

**Голосовали:**

За: 356;

Против: 0;

Воздержались: 1;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет о деятельности Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.

**3. По третьему вопросу «об утверждении Отчета председателя Контрольного комитета по итогам 2019 г.»**

**Голосовали:**

За: 355;

Против: 1;

Воздержались: 1;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить Отчет о контрольной деятельности Ассоциации по итогам 2019 г.

**4. По четвертому вопросу «О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 356;

Против: 0;

Воздержались: 1;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** прекратить полномочия члена Совета Ассоциации – Колесова Александра Олеговича.

**5. По пятому вопросу «Об избрании членов Совета Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 355;

Против: 2;

Воздержались: 0;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать в члены Совета следующих лиц:

- 1) Иванкин Александр Михайлович – директор ООО «РСК Наследие»;
- 2) Поздняков Денис Геннадьевич – генеральный директор ООО «ВолгаПром»;
- 3) Росновский Владимир Георгиевич – независимый член Совета, Председатель регионального отделения ВРС Саратовской области;
- 4) Рубальский Виталий Михайлович - технический директор ООО «Саратовтехмонтаж»;
- 5) Савкин Александр Николаевич - независимый член Совета;
- 6) Шадрухин Владимир Александрович - технический директор ЗАО «Радан».

**6. По шестому вопросу «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 356;

Против: 1;

Воздержались 0;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать Председателем Совета Ассоциации Позднякова Дениса Геннадьевича.

**7. По седьмому вопросу «Принятия в новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 349;

Против: 5;

Воздержались: 2;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции Положение «Об общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители».

**8. По восьмому вопросу «О принятии в новой редакции Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 350;

Против: 6;

Воздержались: 1;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 0 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители».

**9. По девятому вопросу «Принятие в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов»**

**Голосовали:**

За: 348;

Против: 5;

Воздержались: 3;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов».

**10. По десятому вопросу «Принятие в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их**

**применения, порядка рассмотрения дел»**

**Голосовали:**

За: 350;

Против: 2;

Воздержались: 4;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

**11. По одиннадцатому вопросу «Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 349;

Против: 3;

Воздержались: 4;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».

**12. По двенадцатому вопросу «О принятии информации о Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», в соответствии с частью 17 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ»; об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации «Саратовские строители» в соответствии с вышеуказанным Постановлением»:**

12.1. «О принятии к сведению»

12.2. «Использовать средства компенсационного фонда договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации «Саратовские строители»

Голосовали по вопросу 12.1.

За: 329;

Против: 4;

Воздержались: 6;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 18 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению информацию о Постановлении Правительства РФ №938 от 27.06.2020 г.;

**Голосовали по вопросу 12.2.**

За: 44;

Против: 302;

Воздержались: 7;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 4 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Не использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

**13. По тринадцатому вопросу «Принятие в новой редакции Устава Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 345;

Против: 5;

Воздержались: 5;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 2 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции Устав Ассоциации «Саратовские строители».

**14. По четырнадцатому вопросу «Принятие в новой редакции Положения о Совете Ассоциация «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 346;

Против: 5;

Воздержались: 4;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 2 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Саратовские строители».

**15. По пятнадцатому вопросу «Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители»**

**Голосовали:**

За: 343;

Против: 7;

Воздержались: 6;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители».

**16. По шестнадцатому вопросу «О принятии решения об изменении размера членских взносов, уменьшении вступительного взноса»:**

16.1. с 01.09.2020г. уменьшить размер вступительного взноса в Ассоциацию «Саратовские строители» и установить его в размере – 10 000 рублей;

16.2. с 01.09.2020г. установить следующие размеры ежемесячных членских взносов:

- ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители» - установить в размере 6 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – увеличивается на 1 000 (одну тысячу) рублей;
- - ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также на объектах использования атомной энергии – увеличивается на 1 000 (одну тысячу) рублей.

**Голосовали по вопросу 16.1.**

За: 344;

Против: 10;

Воздержались: 1;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 2 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** с 01.09.2020г. уменьшить размер вступительного взноса в Ассоциацию «Саратовские строители» и установить его в размере – 10 000 рублей;

**Голосовали по вопросу 16.2.**

За: 309;

Против: 42;

Воздержались: 5;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** с 01.09.2020г. установить следующие размеры ежемесячных членских взносов:

- - ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители» - установить в размере 6 000 рублей;
- - ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – увеличивается на 1 000 (одну тысячу) рублей;
- - ежемесячный членский взнос для членов Ассоциации «Саратовские строители», имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также на объектах использования атомной энергии – увеличивается на 1 000 (одну тысячу) рублей.

**17. По семнадцатому вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские строители» за 2019 год»**

**Голосовали:**

За: 351;

Против: 2;

Воздержались: 3;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саратовские строители» за 2019 г.

**18. По восемнадцатому вопросу «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2021 год»**

**Голосовали:**

За: 350;

Против: 3;

Воздержались: 3;

Вопрос по которому оставлено два и более голосов: 1 (не учитывается при подсчете);

Решение принято большинством голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2021 год.

**На этом Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» объявлено закрытым.**

**Председатель Общего собрания  
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Поздняков Денис Геннадьевич**

**Секретарь Общего собрания  
Ассоциации «Саратовские строители»**

**Рицкий Виталий Сергеевич**