

Протокол №29
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«27» мая 2021г.

Время начала собрания: 15.00.

Место проведения: г. Смоленск ул. Маршала Жукова д. 4 ("КДЦ "Губернский", к. 223, Актальный зал)

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» www.smolensk-sro.ru) на 27 мая 2021г. ко времени проведения собрания в составе А СРО «ОСС» зарегистрировано **243** (двести сорок три) члена.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

1. Строганов Андрей Михайлович - заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ;
2. Кучерова Алла Станиславовна – заместитель начальника управления архитектуры и строительства Администрации города Смоленска;
3. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
4. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
5. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
6. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
7. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
8. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
9. Табаченков Игорь Александрович – Генеральный директор А СРО «ОСС»;
10. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
11. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;

Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, необходимо утвердить состав **Мандатной комиссии общего**

собрания, и предложил включить в нее работников А СРО «ОСС»: Макушина Александра Георгиевича, Апраксина Александра Петровича и Никитину Татьяну Николаевну.

Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно

Далее выступил Макушин Александр Георгиевич – начальник отдела КиЭ А СРО «ОСС», который сообщил, что мандатная комиссия избрала из своего состава Председателя – Макушина А.Г. и секретаря мандатной комиссии – Апраксина А.П., после чего зачитал собравшимся данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Очередное Общее собрание прибыли представители от **159** организаций – членов А СРО «ОСС» (из них 27 – руководителей организаций и 132 представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, **явка составляет 65%** от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня **необходимо избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из шести человек и предложил следующий персональный состав:

- 1. Павлюченкова Владимира Николаевича** – директора ООО «ДомСтрой»;
- 2. Артемову Елену Искандеровну** – директора ООО «ПСМУ»;
- 3. Кириенкову Светлану Александровну** – секретаря А СРО «ОСС»;
- 4. Макурина Анатолия Викторовича** – главного специалиста отдела КиЭ А СРО «ОСС»;
- 5. Цукарева Петра Анатольевича** – директора ООО «Горжилстрой».

Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Павлюченкову Владимиру Николаевичу, который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Павлюченков В.Н., секретарем Счетной комиссии избран Макурин А.В.. Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

О Повестке дня Общего собрания.

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы Повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня, кандидатур на выборные должности и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2020 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, сметы расходов и доходов за 2020 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2020 год, сметы расходов и доходов на 2021 год.
4. Выборы Председателя Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
5. Выборы членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
6. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2020 год.
7. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства в новой редакции.
8. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2020-2021 годы.

**Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.**

Повестка дня утверждена в предложенной редакции.

Вопрос №1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2020 году и Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.

Слушали Пятраускене Наталью Петровну – Председателя Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2020 году и зачитала отчет Ревизионной комиссии (прилагается), а также фактические показатели сметы 2020 года и сведения из аудиторского заключения по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.

Обсудив полученную информацию участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год, а также отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 158, «Против» -1, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год, а также отчет об аудиторской проверке финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2020 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, сметы расходов и доходов за 2020 год.

Слушали Кузьменкову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о том, что А СРО «ОСС» подготовила и сдала в контрольно-надзорные органы (в том числе отделение Министерства юстиции) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней не предъявлялось. Данные на основании которых была составлена годовая бухгалтерская отчетность, а так же сама отчетность, были проверены в ходе обязательной аудиторской проверки, которая так же сочла данные достоверными и не выявила несоответствий. Далее Кузьменкова О.А. зачитала собравшимся основные показатели Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020г., Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020г., Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020г. (документы прилагаются) и предложила утвердить указанные документы, Смету расходов и доходов за 2020 год.

Далее вопросы относительно показателей, содержащихся в бухгалтерской отчетности, задал представитель ООО «Эрудит» - Тропин Д.В., которому по каждому вопросу было тут же дано разъяснение.

Обсудив полученную информацию и документы участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020г.,

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020г., Смету расходов и доходов за 2020г.

Голосовали: «ЗА» - 158, «Против» - 1, «Воздержались» - 0

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020г., Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020г., Смету расходов и доходов за 2020г.

Вопрос №3 Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 2020 год, сметы расходов и доходов на 2021 год.

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича и Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря Александровича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2020 году, и планируемые показатели сметы расходов и доходов на 2021 год (смета прилагается).

После оглашения отчетов, Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов В.Н. обратился к присутствующим с сообщением, о том, что в связи с тем, что за счет экономии в расходовании членских взносов и благодаря эффективному размещению оборотных средств на депозитных счетах, Ассоциацией накоплены денежные средства в сумме позволяющий рассмотреть вопрос о возврате действующим членам платежей внесенные ранее (в 2016-2017 годах) на основании решения Правления от 30.11.2016г. (Протокол №42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г. (Протокол №2). И в случае если Общее собрание сочтет это необходимым приступить, после 01 июля 2021г. к возвратам действующим членам внесенных ими взносов, по их заявлениям, при условии отсутствия задолженности по иным платежам в ассоциацию.

Заслушав озвученные доклады и внесенные предложения участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили:

- принять информацию к сведению и утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2020 году.

Голосовали: «ЗА» - 159, «Против» -0, «Воздержались» - 0

- с 01 июля 2021г. за счет накоплений на расчетном счете возвращать действующим членам внесенные ими на основании решения Правления от 30.11.2016г. (Протокол №42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г. (Протокол №2). взносы, по их заявлениям, при условии отсутствия задолженности по иным платежам в Ассоциацию. Возврат платежей членам Ассоциации, имеющим перед ней задолженность, производить после полного ее погашения.

Голосовали: «ЗА» - 159, «Против» -0, «Воздержались» - 0

- утвердить Смету расходов и доходов на 2021 год с предложенными показателями.

Голосовали: «ЗА» - 159, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято: Принять информацию к сведению, утвердить отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2020 году. С 01 июля 2021г. за счет накоплений на расчетном счете возвращать действующим членам внесенные ими на основании решения Правления от 30.11.2016г. (Протокол №42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г. (Протокол №2). взносы, по их заявлениям, при условии отсутствия задолженности по иным платежам в Ассоциацию. Возврат платежей членам Ассоциации, имеющим перед ней задолженность, производить после полного ее погашения. Утвердить Смету расходов и доходов на 2021 год с предложенными показателями.

Вопрос №4 Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС».

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Уставом А СРО «ОСС» срок полномочий Председателя Правления А СРО «ОСС» составляет два года. 23 мая 2019 года (Протокол Общего собрания №27), по итогам тайного голосования, он был избран Председателем Правления А СРО «ОСС». Таким образом его полномочия истекли.

Далее выступил член Правления А СРО «ОСС» Генеральный директор АО «Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, который сообщил, что членами Правления, единогласно на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» выдвинута кандидатура Потапова Вениамина Николаевича. В установленные сроки других предложений не поступало, заявленный кандидат не заявил самоотвод, в связи с чем данная кандидатура включена в бюллетень и предложил приступить к процедуре тайного голосования.

Члены Счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования.

Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв, после которого члены Счетной комиссии огласили результаты:

При вскрытии урны в ней находилось 159 бюллетеней для тайного голосования.

Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:

За избрание на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича отдали голоса 153 участник Общего собрания, при 4 голосах в графе «ПРОТИВ», 2 бюллетеня были признаны недействительными.

Поскольку вопрос о выборах в Председателя Правления А СРО «ОСС» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, для признания кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 2/3 от числа присутствующих на этом собрании составляют 106 голосов, таким образом Потапов Вениамин Николаевич признается одержавшим победу на выборах Председателя Правления А СРО «ОСС».

Далее Потапов Вениамин Николаевич поблагодарил за оказанную поддержку и предложил Общему собранию утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления А СРО «ОСС».

Голосовали: «ЗА» - 159, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решение принято: по итогам тайного голосования назначить Председателем Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров АО «СЗ Трест «Смоленскагропромстрой», Потапова Вениамина Николаевича.

Вопрос №5. Избрание Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».

Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил, что в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», необходимо избрать Ревизионную комиссию со сроком полномочий – два года. В своем выступлении Потапов В.Н. отметил хорошую и слаженную работу действующего состава Ревизионной комиссии, хорошее понимание ее членами особенностей работы Ассоциации и предложил избрать открытым голосованием в члены Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» следующие кандидатуры списком:

- Пятраускене Наталью Петровну – представителя ООО «Наладчик»;
- Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»;
- Бригадина Анатолия Ивановича – директора ООО «Гагарининжсельстрой».

Других предложений от участников Общего собрания не поступило и, по предложению Потапова В.Н., участники Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС»

Голосовали: «ЗА» - 158, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято: Избрать в члены Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» следующие кандидатуры:

- Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»;
- Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»;
- Бригадина Анатолия Ивановича – директора ООО «Гагарининжсельстрой».

Вопрос №6 Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2020 год.

Выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся сводную информацию по результатам анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и полученной из открытых источников за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г..

Информация была принята членами общего собрания, сводный отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2020 год утвержден.

Голосовали: «ЗА» - 159, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов А СРО «ОСС» за 2020 год в предложенной редакции.

Вопрос №7. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства в новой редакции.

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон о введении в действие Градостроительного кодекса РФ, в части возможности предоставления членам саморегулируемых организаций займов из средств компенсационного фонда возмещения вреда необходимо обеспечить принятие внутренних документов обеспечивающих данный вид поддержки и предложил принять дополнение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, приняв данный документ в новой редакции, при этом данный документ начнет свое действие с момента внесения сведений о нем в реестр саморегулируемых организаций в области строительства. Данный документ принимался ранее, и требует изменения сроков его действия и некоторых изменений в части целей на которые предоставляются займы. В ходе обсуждений было указано на то, что возможно необходимо будет вносить изменения в принимаемые документы в случаях, если на это будет указано Ростехнадзором при анализе содержания представленных документов.

Выслушав внесенное предложение члены собрания уточнили данные о размере средств, которые могут быть направлены на цели предоставления займов. После озвучки актуальных данных на дату собрания было предложено установить в положении требование о равных возможностях для всех членов А СРО «ОСС» в доступе к возможности получения займов, установив лимит размера займа для одного члена А СРО «ОСС» пропорционально количеству членов, имеющих право на его получение на день принятия решения о выдаче такого займа.

По итогам обсуждения было предложено внести предлагаемые дополнения и проголосовать за утверждение документа в предложенной редакции, после чего участники Общего собрания голосовали:

Голосовали: «ЗА» - 158, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято:

- Принять дополнение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства в новой редакции.
- Направить документ для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор.

Вопрос №8. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2020-2021 годы.

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в соответствии с положением А СРО «ОСС» о применении мер дисциплинарного воздействия с момента предыдущего Общего собрания членов Правлением были применены следующие меры воздействия к членам А СРО «ОСС» по результатам проверок которых выявлены нарушения и, которые действуют на момент проведения настоящего Общего собрания:

- приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении четырех организаций:

По решению Правления А СРО «ОСС» на основании рекомендаций ДК **приостановление** права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении членов А СРО «ОСС»:

№ п/п	Рег. №	Наименование организации, ИНН
1	414	ООО «Альфа-Групп Смоленск», 6732065159
2	577	ООО «НефтеГазМагистральСтрой», 6727030111
3	470	ООО «ИТФ «Энергосервис», 6731057204
4	356	ООО «Компания Лекор+», 6730063981

- исключены из членов А СРО «ОСС» 5 организаций:

№ п/п	Рег. №	Наименование организации, ИНН
1	329	ООО «Гарантстрой», 6732062285
2	436	ООО «СтройКонтур», 6730085826
3	580	ООО «СТАМИНА», 6732171781
4	577	ООО «НефтеГазМагистральСтрой», 6727030111
5	414	ООО «Альфа-Групп Смоленск», 6732065159

Кроме того, за период с 18.09.2020г. по 27.05.2021г. проведено 5 заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», по результатам которых: Всего рассмотрено материалов – 71

Привлечено к дисциплинарной ответственности:

Выдано предписаний об устранении нарушений – 30

Выдано Предупреждений – 14

В связи с устранением нарушений:

Отменено предупреждений – 1

Отменено предписаний - 13

Прослушав информацию участники очередного общего собрания членов
Голосовали: «ЗА» - 159, «Против» -0, «Воздержались» - 0

Решение принято:

Утвердить решения Правления Ассоциации, а также Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» о применении мер дисциплинарного воздействия к членам за 2020-2021 годы в соответствии с представленным списком.

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том: поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких письменных обращений и замечаний не поступало, а устные замечания будут учтены при составлении документов и обращений по итогам очередного общего собрания. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС и объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное общее собрание окончено в 16 ч. 30 мин.

**Председательствующий на
собрании членов А СРО «ОСС»**



В.Н. Потапов

**Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»**

М.С. Суховеев