



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

ПРОТОКОЛ № 1 ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

город Тула

28 апреля 2021 года

Полное фирменное наименование Ассоциации: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.

Дата проведения Общего собрания Ассоциации: 28 апреля 2021 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации: 15 часов 15 минут.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: город Тула, улица Рязанская, дом 40 (ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»).

Основание для созыва годового Общего собрания членов Ассоциации: решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протоколы № 7 от 6 апреля 2021 года.

На Общем собрании присутствуют:

1. **186 члена** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. **8 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Алексахин К.В., Большов В.Н., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Корякин А.П., Трусков М.Н., Черников С.Н.
3. **Приглашенные лица:** Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Орлова Ольга Александровна, Киреева Светлана Валерьевна, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Федоров Николай Петрович, Филатова Лариса Александровна.

Открытие Общего собрания:

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из 277 членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 186 члена Ассоциации, что составляет 67% от общего количества членов саморегулируемой организации. Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства и Уставом Ассоциации Общее собрание правомочно решать все вопросы своей компетенции. Также Колмыков О.А. объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым и предложил рассмотреть следующие организационные вопросы:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
3. Утверждение повестки дня и регламента ведения Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование по организационным вопросам открытое, осуществляется путем поднятия рук. Подсчет голосов по организационным вопросам осуществляет Председательствующий.

По первому организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 28 апреля 2021 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос № 1 со следующей формулировкой: Избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 28 апреля 2021 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По второму организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в состав Счетной комиссии Ассоциации: Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Киреева Светлана Валерьевна, Орлова Ольга Александровна, Филатова Лариса Александровна.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос № 2 со следующей формулировкой: Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Киреева Светлана Валерьевна, Орлова Ольга Александровна, Филатова Лариса Александровна.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По третьему организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил утвердить повестку дня и регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации. В результате голосования единогласно утверждены:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. [Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2020 году.](#)
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2020 год ([исполнение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» за 2020 год, Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности Ассоциации «Строители Тульской области» по итогам деятельности за 2020 г.](#)).
3. [Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2020 год.](#)
4. [Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2021 год.](#)
5. [О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.](#)
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 20 минут.
2. В прениях – до 5 минут.
3. Кандидатов на выборные должности – до 5 минут.
4. При обсуждении кандидатур – до 1 минуты.
5. Повторное выступление – до 1 минуты.
6. Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Отчёт Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2020 году.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2020 году.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
186	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2020 год.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2020 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
186	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2020 год.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил председатель Ревизионной комиссии Овчинников Владимир Яковлевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2020 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
186	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2021 год.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2021 год.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
186	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. В процессе общего обсуждения вопроса повестки дня на голосование вынесена формулировка решения:

1. Использовать в 2021 году средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 года №423;

2. Утвердить новую редакцию Порядка выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в качестве дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

3. Установить проценты за пользование займом, выдаваемым Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» своим членам, в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в размере 0,1 % годовых.

4. Наделить Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» полномочиями по определению форм документов, предоставляемых членами саморегулируемой организации в составе заявки на получение займа, принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

5. Наделить Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

6. В целях оказания поддержки максимальному количеству членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», Совету Ассоциации организовать выдачу займов членам саморегулируемой организации на следующих условиях:

- максимальную сумму займа для одного члена саморегулируемой организации, участвующего в компенсационном фонде возмещения вреда, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
- максимальную сумму займа для одного члена саморегулируемой организации, участвующего в компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
186	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который предложил прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Васина Виктора Ивановича и доизбрать к действующему составу ревизионной комиссии Ассоциации, со сроком полномочий до 21 марта 2023, кандидата в члены ревизионной комиссии Колотева Павла Васильевича.

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения:

1. Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Васина Виктора Ивановича;
2. Доизбрать к действующему составу ревизионной комиссии Ассоциации, со сроком полномочий до 21 марта 2023, кандидата в члены ревизионной комиссии Колотева Павла Васильевича.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
186	0	0

Решение принято.

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 28 апреля 2021 года.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева