



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 евого Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

город Тула

14 апреля 2022 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: 14 апреля 2022 года.

Время начала регистрации лиц, имевших 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 45 минуты.

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 № 9 от 22 марта 2022 года.

На Общем собрании присутствуют:

1. **205 членов** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. **8 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Алексашин К.В., Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Корякин А.П., 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 **205** членов Ассоциации, что составляет **74%** 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 14 апреля 2022 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 2021 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2021 год (исполнение [сметы Ассоциации «Строители Тульской области» за 2021 год](#), [Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности Ассоциации «Строители Тульской области» по итогам деятельности за 2021 г.](#)).
3. [Отчет Ревизионной комиссии](#) Ассоциации «Строители Тульской области» за 2021 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2022 год.
5. [О предоставлении займов](#) членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7. [Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».](#)
8. [Выборы членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «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: Отчет Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2021 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 2021 году.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2021 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 2021 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2021 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 2021 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2022 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 2022 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	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 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”
205	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о том, что в соответствии с новой редакцией Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 N 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации допускается размещать только в кредитных организациях, которые на 1 февраля 2022 года имеют кредитный рейтинг не ниже уровня «AA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». Принимая вышеуказанное во внимание, Федоров Н.П. предложил участникам собрания проголосовать за утверждение порядка и условий размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также определить кредитную организацию или несколько кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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

На голосование вынесена формулировка решения: разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на специальном банковском счете в «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), а также в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО). По заявлению Исполнительного директора Ассоциации, Совет Ассоциации вправе принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в следующих кредитных организациях: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», при условии соответствия указанных кредитных организаций требованиям, установленным правительством Российской Федерации к кредитным организациям в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	0	0

Решение принято.

На голосование вынесена формулировка решения: разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на специальном банковском счете в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО). По заявлению Исполнительного директора Ассоциации, Совет Ассоциации вправе принять решение о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в

следующих кредитных организациях: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», при условии соответствия указанных кредитных организаций требованиям, установленным правительством Российской Федерации к кредитным организациям в которых допускается размещать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: 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 Кондрашиной Ольги Владимировны и доизбрать к действующему составу ревизионной комиссии Ассоциации, со сроком полномочий до 21 марта 2023, кандидата в члены ревизионной комиссии Гордееву Елену Евгеньевну.

Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения:

1. Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Кондрашиной Ольги Владимировны;
2. Доизбрать к действующему составу ревизионной комиссии Ассоциации, со сроком полномочий до 21 марта 2023, кандидата в члены ревизионной комиссии Гордееву Елену Евгеньевну.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
205	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Выборы членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

С докладом по восьмому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который уведомил собравшихся о том, что в связи с окончанием срока полномочий части членов Совета Ассоциации необходимо доизбрать к действующему составу Совета Ассоциации 6 членов. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Членам Ассоциации предлагается проголосовать по восьмому вопросу повестки дня. Голосование по восьмому вопросу повестки дня является тайным, осуществляется бюллетенем для тайного голосования.

На голосование вынесена формулировка решения: К действующему составу Совета Ассоциации доизбрать сроком на 4 года следующих кандидатов в Совет Ассоциации «Строители Тульской области»:

1.	Бессонов Виктор Иванович	Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации
2.	Высоцкий Николай Алексеевич	Независимый кандидат в члены Совета

		Ассоциации
3.	Ермаков Лев Владимирович	Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации
4.	Клотц Владимир Адольфович	ООО «Микрошит»
5.	Литвинов Анатолий Яковлевич	Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации
6.	Моисеев Владимир Алексеевич	Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

	ФИО	Количество голосов, отданных за кандидата	% от общего количества членов Ассоциации, присутствующих на собрании
1.	Бессонов Виктор Иванович	198	96,59
2.	Высоцкий Николай Алексеевич	196	95,61
3.	Ермаков Лев Владимирович	197	96,1
4.	Клотц Владимир Адольфович	194	94,59
5.	Литвинов Анатолий Яковлевич	198	96,59
6.	Моисеев Владимир Алексеевич	197	96,1

Принято решение об избрании всех кандидатов, включенных в перечень для избрания на Общем собрании членов Ассоциации.

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 15 апреля 2022 года.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева