



## 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 № 2** **внеочередного Общего собрания членов Ассоциации** **«Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»**

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

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

**Дата проведения Общего собрания Ассоциации:** 7 декабря 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:** 14 часов 40 минут.

**Место проведения Общего собрания членов Ассоциации:** город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.

**Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:** решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протокол № 32 от 2 ноября 2022 года.

**На Общем собрании присутствуют:**

1. 215 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. **9 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Ермаков Л.В., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Клотц В.А., Трусков М.Н., Черников С.Н..
3. **Счетная комиссия** Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Орлова Ольга Александровна, Киреева Светлана Валерьевна, Филатова Лариса Александровна
4. **Приглашенные лица:** Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Федоров Николай Петрович.

#### **Открытие Общего собрания:**

**Слушали:** Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из **278** членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 215 членов Ассоциации, что составляет **77,34%** 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. 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 7 декабря 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 7 декабря 2022 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

**Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.**

По второму организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который огласил присутствующим предлагаемую повестку дня и регламент выступлений. В результате голосования единогласно утверждены:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Выборы членов коллегиального органа (Совета) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
6. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции
7. Выборы руководителя коллегиального органа (Совета) — Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 15 минут.
2. В прениях – до 5 минут.
3. Повторное выступление – до 1 минуты.
4. 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** Выборы членов коллегиального органа (Совета) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

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

На голосование вынесена формулировка решения: К действующему составу Совета Ассоциации избрать на новый срок с 26.03.2023 г. следующих кандидатов в Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1. Колмыков Олег Алексеевич;
2. Корякин Алексей Петрович.

**Голосование является тайным - осуществляется бюллетенем для тайного голосования № 1.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

№	ФИО	Количество голосов, отданных за кандидата	% от общего количества членов Ассоциации, присутствующих на собрании
1.	Колмыков Олег Алексеевич (независимый кандидат)	214	99,53
2.	Корякин Алексей Петрович	212	98,6

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:** Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции. Установить, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 21.03.2019 года.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:** Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции. Установить, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 24.09.2019 года с дополнением утвержденном 28.04.2021.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:** Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к

членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. Установить, что Положение в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 23.03.2017 года.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
215	0	0

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:** Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Положения и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции. Установить, что Положение в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Положение в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 04.05.2017 года.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
215	0	0

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:** Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании проекта Инвестиционной декларации и предложил проголосовать. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции». Установить, что Инвестиционная декларация в новой редакции вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. До этого момента действует Инвестиционная декларация в редакции, утвержденной на Общем собрании членов Ассоциации 17.10.2017 года.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
215	0	0

**Решение принято.**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:** Выборы руководителя коллегиального органа (Совета) - Президента Ассоциации «Строители Тульской области».

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

На голосование вынесена формулировка решения: Избрать на новый срок с 26.03.2023 г. руководителем Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Президентом Ассоциации) Колмыкова Олега Алексеевича.

**Голосование является тайным - осуществляется бюллетенем для тайного голосования № 2.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

№	ФИО	Количество голосов, отданных за кандидата	% от общего количества членов Ассоциации, присутствующих на собрании
1.	Колмыков Олег Алексеевич	214	99,53

**Решение принято.**

Приложение:

1. Список участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Дата составления протокола: 9 декабря 2022 года.

**Председатель Общего собрания**



**О.А. Колмыков**

**Секретарь Общего собрания**

**Т.Г. Одинарцева**