



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

29 марта 2018 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: 29 марта 2018 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 24 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», Протокол № 4 от 26 февраля 2018 года.

На Общем собрании присутствуют:

- 188 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
- 10 членов** Совета Ассоциации: Колмыков Олег Алексеевич – президент Ассоциации, Архипов Михаил Георгиевич, Афанасьев Николай Петрович, Высоцкий Николай Алексеевич, Ермаков Лев Владимирович, Калачев Сергей Юрьевич, Клейменов Алексей Иванович, Клотц Владимир Адольфович, Корякин Алексей Петрович, Трусков Михаил Николаевич, Черников Сергей Николаевич.
- Приглашенные лица:** Федоров Николай Петрович, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна.

Открытие Общего собрания:

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из **252** членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие **188** членов Ассоциации, что составляет **74,6%** 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 29 марта 2018 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 29 марта 2018 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: Бубенину Тамару Федоровну, Дубинину Нину Петровну, Кирееву Светлану Валерьевну, Романовскую Ренату Камильевну, Филатову Ларису Александровну.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос №2 со следующей формулировкой: Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По третьему организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который сообщил присутствующим, что в соответствующий срок до начала общего собрания членов Ассоциации членам Ассоциации разослана повестка дня годового общего собрания. В указанную повестку дня по решению Совета Ассоциации от 15 марта 2018 года предлагается внести изменение, включив в нее вопрос об утверждении положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». Данное предложение связано с рекомендациями Ростехнадзора, данными по итогам проведения контрольных мероприятий в отношении саморегулируемых организаций.

На основании вышеизложенного Колмыкова О.А. предложил утвердить повестку дня и регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации. В результате голосования единогласно утверждено:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2017 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2017 году.
4. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членского взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строителей Тульской области» на 2018 год.
5. О целевых взносах на обеспечение ведения Национального реестра специалистов.
6. Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2018 год.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
8. Об утверждении в новой редакции [Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».](#)

Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 15 минут.
2. В прениях – до 5 минут.
3. Кандидатов на выборные должности – до 3 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 о работе Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2017 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» за 2017 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2017 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 2017 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2017 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 2017 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об утверждении размеров вступительного и ежемесячного членского взноса Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2018 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:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 5 000(пять тысяч) рублей.

2. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в зависимости от объемов выполненных работ в 2017 году: до 10 млн. руб. - 5000 руб. в месяц; от 10 до 50 млн. руб. - 6000 руб. в месяц; свыше 50 млн. руб. - 7000 руб. в месяц.

3. Установить, что расчет ежемесячного членского взноса рассчитывается Ассоциацией на основании информационного письма об объемах выполненных работ, предоставляемого членом Ассоциации в исполнительный орган. Срок предоставления информационных писем об объемах выполненных работ в 2017 году устанавливается до 01.05.2018 года. В случае если информационное письмо не предоставлено в указанный срок, Ассоциация вправе рассчитывать ежемесячные членские взносы, исходя из максимального значения.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: О целевых взносах на обеспечение ведения Национального реестра специалистов.

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

На голосование вынесена формулировка решения: Оплатить в срок до 1 июля 2018 года целевой взнос в Национальное объединение строителей на обеспечение деятельности по ведению Национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей за каждого действующего члена Ассоциации по состоянию на 1 апреля 2018 года за счет собственных средств Ассоциации. Решение об источнике финансирования целевых взносов в 2019 году принять на общем собрании членов Ассоциации весной 2019 года.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Утверждение сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2018 год.

С докладом по шестому 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 2018 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

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

На голосование вынесена формулировка решения: Доизбрать к действующему составу Ревизионной комиссии Ассоциации заместителя начальника отдела капитального строительства ПАО «НПО «Стрела» Васина Виктора Ивановича.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

С докладом по восьмому 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 в новой редакции [Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»](#).

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
188	0	0

Решение принято.

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 29 марта 2018 года.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева