



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

4 августа 2020 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: 4 августа 2020 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 35 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 № 4 от 5 марта 2020 года, №5 от 26 марта 2020 года, №11 от 15.05.2020 г., №14 от 09.07.2020 г.

На Общем собрании присутствуют:

1. **162 члена** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. **6 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Ермаков Л.В., Клотц В.А., Корякин А.П., Литвинов А.Я., Моисеев В.А.
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 **270** членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие **162** члена Ассоциации, что составляет **60%** 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 4 августа 2020 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 4 августа 2020 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. Отчёт Совета Ассоциации «Строители Тульской области» о проделанной работе в 2019 году.
2. Отчёт Исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год.
3. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2019 год.
4. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
5. О предоставлении займов членам Ассоциации «Строители Тульской области» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строители Тульской области».
7. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2020 год.

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 2019 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 2019 году.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
162	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2019 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 2019 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
162	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2019 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 2019 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
162	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».

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

На голосование вынесена формулировка решения: К действующему составу Совета Ассоциации избрать на новый срок с 4 августа 2020 года следующих кандидатов в Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:

1. Афанасьев Николай Петрович
2. Большов Василий Николаевич
3. Калачев Сергей Юрьевич
4. Клейменов Алексей Иванович
5. Трусков Михаил Николаевич

6. Черников Сергей Николаевич
7. Алексашин Кирилл Викторович.

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.	Афанасьев Николай Петрович	161	99,38
2.	Большов Василий Николаевич	158	97,53
3.	Калачев Сергей Юрьевич	156	96,3
4.	Клейменов Алексей Иванович	157	96,91
5.	Трусков Михаил Николаевич	157	96,91
6.	Черников Сергей Николаевич	156	96,3
7.	Алексашин Кирилл Викторович	155	95,68

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»;

2. Утвердить [Порядок 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 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 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

7. В целях сохранения процентов от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном счете в Банке ВТБ (ПАО) перечисление денежных средств по договорам займа членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» осуществлять, начиная с 25 сентября 2020 года.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
162	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строители Тульской области».

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:

1. Утвердить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

2. Утвердить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» размер ежемесячного членского взноса, устанавливаемого для каждого члена Ассоциации на календарный год, в зависимости от объемов выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в предыдущем календарном 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 осуществляется Ассоциацией на основании предоставляемых членами Ассоциации в исполнительный орган сведений о финансово-экономическом положении члена Ассоциации за предыдущий календарный год по форме, установленной разделом №2 приложения №1 Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». Срок предоставления сведений о финансово-экономическом положении за предыдущий календарный год устанавливается до 1 мая года, в отношении которого рассчитывается размер членского взноса. В случае если сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации за предыдущий календарный год не предоставлены в указанный срок, Ассоциация вправе рассчитать ежемесячные членские взносы, исходя из максимального значения.

4. Установить, что члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», самостоятельно не осуществляющие работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и состоящие в саморегулируемой организации в целях осуществления функций технического заказчика, предоставляют в Ассоциацию для расчета размера членского взноса информацию в свободной форме о своих затратах на содержание структурных подразделений, реализующих такую функцию.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
162	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2020 год.

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: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2020 год.

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

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
162	0	0

Решение принято.

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 5 августа 2020 года.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева