



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

24 апреля 2024 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: 24 апреля 2024 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 55 минут.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: город Тула, улица Рязанская, дом 40 (ГПОУ ТО «ТКСиОТ»).

Основание для созыва годового Общего собрания членов Ассоциации: решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протокол № 7 от 28 марта 2024 года.

На Общем собрании присутствуют:

- 187 членов** Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
- 7 членов** Совета Ассоциации: Колмыков О.А. – президент Ассоциации, Афанасьев Н.П., Большов В.Н., Ермаков Л.В., Клейменов А.И., Клотц В.А., Черников С.Н.
- Приглашенные лица:** Бубенина Тамара Федоровна, 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 **278** членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие **187** членов 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:

- Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
- Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
- 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 24 апреля 2024 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 24 апреля 2024 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, Кирееву Светлану Валерьевну, Орлову Ольгу Александровну, 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, 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 2023 году.
- 2.1 Прекращение полномочий выбывшего члена Совета Ассоциации.
- 2.2 Об установлении количественного состава членов Совета Ассоциации.
- 2.3 Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».
3. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы за 2023 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2023 год.
5. Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строители Тульской области».
6. Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2024 год.
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
9. 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.
10. Утверждение Требований к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Выборы членов Ревизионной комиссии 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 2023 году.

С докладом по 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 2023 году.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.1: Прекращение полномочий выбывшего члена Совета Ассоциации.

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

На голосование вынесена формулировка решения: Прекратить полномочия выбывшего члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» Калачева Сергея Юрьевича.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.2: Об установлении количественного состава членов Совета Ассоциации. С докладом по вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Установить количественный состав членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» равным 13 (тринадцать) членов.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.3: Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по 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 2024 года следующих кандидатов в Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»: Афанасьева Н.П., Большова В.Н., Клейменова А.И., Черникова С.Н., Алексашина К.В.

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. | Алексашин Кирилл Викторович | 171 | 91 |
| 2. | Афанасьев Николай Петрович | 179 | 96 |
| 3. | Большов Василий Николаевич | 180 | 96 |
| 4. | Клейменов Алексей Иванович | 176 | 94 |
| 5. | Черников Сергей Николаевич | 176 | 94 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2023 год.

С докладом по 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 2023 год.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» за 2023 год.

С докладом по вопросу повестки дня выступил член Ревизионной комиссии Терновская Людмила Викторовна. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2023 год.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Утверждение размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Строители Тульской области».

С докладом по 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 0 (ноль) 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. - 5500 руб. в месяц; от 10 до 50 млн. руб. - 6500 руб. в месяц; свыше 50 млн. руб. - 7500 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 для вновь вступающих членов Ассоциации, на срок до окончания календарного года, в котором член Ассоциации вступил в СРО, размер ежемесячного членского взноса устанавливается равным 5 000 (пять тысяч) рублей.

5. 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.

6. Порядок расчета ежемесячного членского взноса, установленный настоящей формулировкой решения по повестке дня, вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Голосование по повестке дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 186 | 0 | 1 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Утверждение сметы Ассоциации «Строители Тульской области» на 2024 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 2024 год.

Голосование по повестке дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. 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 07.12.2022 года.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

С докладом по вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. 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 обеспечения договорных обязательств 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 07.12.2022 года. Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»), утвержденный на Общем собрании членов 15 апреля 2022 года, прекращает свое действие 24 апреля 2024 года.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9: 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 вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. 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 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 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 07.12.2022 года.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10: Утверждение Требований к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Требования к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Установить, что Требования к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации вступают в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 сентября 2024 года. До этого момента действуют Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, утвержденные на общем собрании членов Ассоциации 07.12.2017 года. Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, утвержденные на общем собрании членов Ассоциации 07.12.2017 года, прекращают свое действие 31 августа 2024 года.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11: Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области».

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

На голосование вынесена формулировка решения:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Гордеевой Елены Евгеньевны.
2. Доизбрать к действующему составу Ревизионной комиссии Ассоциации, со сроком полномочий до 18 апреля 2027, кандидата в члены Ревизионной комиссии Чеснокову Светлану Юрьевну.

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

Итоги голосования:

| “За” утверждение предложенной формулировки | “Против” | “Воздержался” |
|--|----------|---------------|
| 187 | 0 | 0 |

Решение принято.

Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 25 апреля 2024 года.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



О.А. Колмыков

Т.Г. Одинарцева