

## ПРОТОКОЛ

Общего собрания Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

27.04.2022

г. Астрахань

Время начала собрания 15 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 16 ч. 20 мин.

В соответствии с п. 7.9. Устава Ассоциации при проведении Общего собрания членов Ассоциации используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании членов Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, а именно Общее собрание членов Ассоциации проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM.

Модератор (организатор ВКС) - дирекция СРО «Астраханские строители», г. Астрахань, ул. Ленина, 20, каб. 9.

### **Приглашенные лица:**

1. Директор СРО «Астраханские строители» – Умеров Р.З.
2. Заместитель директора – руководитель юридической службы СРО «Астраханские строители» – Дубинина Н.А.

В соответствии с пунктом 7.5., 7.6 Положения «О высшем органе управления» Ассоциации председателем Общего собрания членов Ассоциации, является директор Ассоциации Умеров Равиль Закарьяевич, секретарем Общего собрания членов Ассоциации является заместитель директора – руководитель юридической службы СРО «Астраханские строители» – Дубинина Н.А.

### **Открытие Общего собрания.**

#### **Слушали председателя собрания Умерова Р.З.:**

По данным реестра членов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее – Ассоциация) на 27 апреля 2022 года зарегистрировано 295 (двести девяносто пять) организаций и индивидуальных предпринимателей.

На Общем собрании присутствуют представители 165 (ста шестидесяти пяти) членов Ассоциации, что составляет более половины численности Ассоциации. Согласно п.7.8. Устава Ассоциации Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации или их представителей. Кворум имеется, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

**Слушали** Умерова Р.З., предложившего рассмотреть и утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о работе директора за 2021 год.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

3. Утверждение смет Ассоциации на 2022 год.

4. Принятие документов Ассоциации в новой редакции.

Голосовали: «За» -165, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

#### **Определение порядка подсчета голосов**

По вопросу повестки дня не требуется тайное голосование, в связи с чем Умеров Р.З. поручил вести подсчет голосов секретарю Общего собрания членов Ассоциации Дубининой Н.А.

Председатель собрания Умеров Р.З. уточнил наличие других предложений по подсчету голосов. Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решили:** поручить подсчет голосов по вопросу повестки дня секретарю Общего собрания Дубининой Н.А.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Умеров Р.З. предлагает перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Возражений не поступило.

#### **По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали** директора СРО «Астраханские строители» Умерова Р.З., который выступил с отчетом об итогах работы директора Ассоциации в 2021 году. Слайды по тексту отчета проецируются на экран по время доклада.

На голосование ставится вопрос об утверждении отчета директора СРО «Астраханские строители» за 2021 год.

Голосовали: «За» -165, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить отчет директора СРО «Астраханские строители» за 2021 г.

Решение принято единогласно.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали** председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Гамзатова А.З., который доложил об итогах проведенных обязательного аудита и плановой годовой ревизии финансовой деятельности Ассоциации. Нарушений в деятельности Ассоциации, в том числе в части размещения и управления средствами компенсационных фондов, не выявлено. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с законодательством РФ и достоверно отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2021 г. Смета поступлений и расходов на содержание Ассоциации за 2021 год исполнена на сумму 26 972 тыс. рублей. Слайды по тексту отчета проецируются на экран по время доклада.

Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021 год.

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021 год.

Решение принято единогласно.

Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Решение принято единогласно.

Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2021 год в сумме 26 972 тыс. рублей (доклад сопровождается слайдами, которые проецируются на экран по время доклада).

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2021 год в сумме 26 972 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали** Умерова Р.З., который представил членам Общего собрания для рассмотрения и утверждения на 2022 год смету поступлений Ассоциации в сумме 29 005 (двадцать девять миллионов пять тысяч) рублей, смету расходов Ассоциации в сумме 28 380 (двадцать восемь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей. Проект сметы проецируется на экран по время доклада.

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить смету поступлений Ассоциации на 2022 год в сумме 29 005 (двадцать девять миллионов пять тысяч) рублей, смету расходов Ассоциации на 2022 год в сумме 28 380 (двадцать восемь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей;

Решение принято единогласно.

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали** заместителя директора – руководителя юридической службы СРО «Астраханские строители» – Дубинину Н.А., которая доложила, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо внести изменения в ряд внутренних документов СРО «Астраханские строители», в некоторых документах требуются уточнения процедур в рамках деятельности Ассоциации и исключение избыточных требований, а также предлагается изменение наименования положений Ассоциации.

Рассматриваются документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Проект Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» своевременно был размещен на официальном сайте

Ассоциации для ознакомления и внесения предложений, и основные его положения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет; «воздержались» – нет.

**Решили единогласно:** принять в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

## 2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

Проект Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» своевременно был размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений, и основные его положения проецируются на экран.

Предлагается изменить наименование на предложенное и принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет; «воздержались» – нет.

**Решили единогласно:** принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» с указанным наименованием.

## 3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Проект Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» своевременно был размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений, и основные его положения проецируются на экран.

Предлагается изменить наименование на предложенное и принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет; «воздержались» – нет.

**Решили единогласно:** принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» с указанным наименованием.

## 4. Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Проект Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов» своевременно был размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений, и основные его положения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет; «воздержались» – нет.

**Решили единогласно:** принять в новой редакции Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

5. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Проект Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» своевременно был размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений, и основные его положения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет; «воздержались» – нет.

**Решили единогласно:** принять в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

6. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

Проект Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» своевременно был размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения предложений, и основные его положения проецируются на экран.

Предлагается изменить наименование на предложенное и принять в новой редакции Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

Голосовали: «За» - 165, «против» - нет; «воздержались» – нет.

**Решили единогласно:** принять в новой редакции Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» с указанным наименованием.

Повестка дня Общего собрания членов СРО «Астраханские строители» рассмотрена полностью. Замечаний, предложений по ведению Общего собрания не поступило.

Общее собрание членов СРО «Астраханские строители» окончено.

Председатель Общего собрания  
членов СРО «Астраханские строители»

Секретарь Общего собрания  
членов СРО «Астраханские строители»



Р.З. Умеров

Н.А. Дубинина