

ПРОТОКОЛ

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

09.04.2025

г. Астрахань

Время начала собрания 14-00 ч.

Время окончания собрания 16-00 ч.

Место проведения собрания - г. Астрахань, ул. Татищева, 18 Б (актовый зал Астраханского колледжа строительства и экономики).

По данным реестра членов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее – Ассоциация) на 09 апреля 2025 года зарегистрировано 304 (триста четыре) организации и индивидуальных предпринимателя.

На Общем собрании присутствуют представители 160 (сто шестьдесят) членов Ассоциации, что составляет более половины численности Ассоциации, а также приглашенные лица. 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.

Приглашенные лица:

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

Открытие Общего собрания.

Слушали: директора Ассоциации Умерова Р.З., который сообщил о том, что по регламенту после проведения регистрации в начале заседания из числа присутствующих членов Ассоциации и их представителей избирается простым большинством голосов Председатель и Секретарь Общего собрания членов Ассоциации. В качестве председателя предлагается кандидатура Леванова В.В. – председателя Коллегии СРО «Астраханские строители», в качестве секретаря кандидатура Дубининой Н.А. – заместителя директора – руководителя юридической службы СРО «Астраханские строители».

Голосовали: «За» -160, «против»- нет, «воздержались» - нет.

Решили: избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Леванова В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Дубинину Н.А.

Решение принято единогласно.

Слушали Леванова В.В., который довел до сведения присутствующих, что из 304 членов СРО «Астраханские строители» участие принимают подтвердившие свои полномочия – 160 членов. В соответствии с п. 7.8. Устава Ассоциации Общее собрание правомочно (кворум имеется), т.к. присутствует более половины его членов, и объявил Общее собрание открытым.

В начале работы Общего собрания Умеровым Р.З. оглашены результаты конкурса творческих работ студентов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и произведено торжественное награждение победителей конкурса.

Определение порядка подсчета голосов на Общем собрании.

По вопросам повестки дня, не требующим тайного голосования, Леванов В.В. предложил поручить подсчет голосов и техническое изготовление бюллетеней для тайного голосования секретарю Общего собрания Дубининой Н.А.

По вопросам повестки дня, требующим тайного голосования, Леванов В.В. в соответствии с п.6.8 Положения «О высшем органе управления» СРО «Астраханские строители» предложил сформировать счетную комиссию из числа присутствующих в зале лиц. Поступили предложения о включении в состав счетной комиссии следующих лиц: Салеев Д.В. (генеральный директор ООО «ИФК «Астрстройинвест»), Попова Д.Р. (начальник контрольно-квалификационного отдела СРО «Астраханские строители», председатель Контрольной комиссии), Савочкина Ю.Н. (ведущий юрист СРО «Астраханские строители», член Дисциплинарной комиссии).

Председатель собрания Леванов В.В. уточнил наличие других предложений по кандидатурам. Других предложений не поступило.

Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Избрать счетную комиссию в предложенном составе. Подсчет голосов, не требующих тайного голосования и техническое изготовление бюллетеней для тайного голосования поручить секретарю Общего собрания Дубининой Н.А.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе Салеев Д.В., Попова Д.Р., Савочкина Ю.Н. Счетной комиссии необходимо избрать председателя и секретаря, после чего приступить к работе.

Счетная комиссия удаляется для избрания председателя и секретаря комиссии.

Слушали Леванова В.В., предложившего рассмотреть и утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Коллегии за 2021- апрель 2025 года.
2. Определение состава Коллегии и кандидатов для избрания в Коллегию.

3. Отчет о работе директора за 2024 год и информация о текущей деятельности Ассоциации.
4. Избрание Коллегии и Председателя Коллегии на 2025-2029 г.
5. Принятие документов Ассоциации в новой редакции.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
8. Утверждение смет Ассоциации на 2025 год.
9. Разное.

Голосовали: «за» -160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председателя Коллегии СРО «Астраханские строители» Леванова В.В., который выступил с отчетом об итогах работы Коллегии Ассоциации за апрель 2021 – апрель 2025 г.г. Основные положения отчета проецируются на слайдах.

Предлагается утвердить отчет Коллегии Ассоциации за апрель 2021 – апрель 2025 г.г.

Голосовали: «за» -160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: Руководствуясь пунктом 7.3.7 Устава Ассоциации, утвердить отчет Коллегии Ассоциации за апрель 2021 – апрель 2025 г.г.

Решение принято единогласно.

Леванов В.В. предоставил слово Счетной комиссии для оглашения результатов избрания председателя и секретаря комиссии.

Салеев Д.В. зачитал протокол счетной комиссии №1, согласно которому председателем счетной комиссии избран Салеев Д.В., секретарем Савочкина Ю.Н.

На голосование ставится вопрос об утверждении протокола № 1 счетной комиссии.

Голосовали: «за» -160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить протокол №1 счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали директора Умерова Р.З., который сообщил, что в соответствии с п.8.5 Устава Общему собранию необходимо определить количественный состав Коллегии. Предлагается определить общее количество членов Коллегии - 7, из которых 4 члена являются представителями членов Ассоциации, а 3 – независимыми членами.

Для избрания предлагаются следующие кандидатуры:

На должность председателя Коллегии - Леванов В.В. (ООО УСК «Стройкомплекс»).

На должности членов Коллегии от членов Ассоциации: Лебедев Д.А. (ООО "НижеВолжская Сетевая Компания"), Тарасов Ю.Г. (ООО «СМУ-3»), Шляховой В.Б. (ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»). На должности независимых членов Коллегии: Бровина Т.А. (ООО «Акведук»), Пыльнов А.Ю. (ПАО "ОЭЗ "ЛОТОС"), Янборисов Р.Р. (ООО "Разум").

Других предложений и возражений не поступило. Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» -160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили:

1) утвердить состав Коллегии в количестве 7 членов, из которых 4 члена являются представителями членов Ассоциации, а 3 – независимыми членами.

2) Внести в бюллетени для тайного голосования следующих кандидатов: на должность председателя Коллегии - Леванов В.В. (ООО УСК «Стройкомплекс»); на должности членов Коллегии от членов Ассоциации: Лебедев Д.А. (ООО "НижеВолжская Сетевая Компания"), Тарасов Ю.Г. (ООО «СМУ-3»), Шляховой В.Б. (ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»); на должности независимых членов Коллегии: Бровина Т.А. (ООО «Акведук»), Пыльнов А.Ю. (ПАО "ОЭЗ "ЛОТОС"), Янборисов Р.Р. (ООО "Разум").

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Леванов В.В. поручил секретарю Общего собрания внести в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя и членов Коллегии Ассоциации фамилии предложенных кандидатов.

Секретарем собрания производится оформление и печать бюллетеней для тайного голосования по избранию председателя и членов Коллегии.

По третьему вопросу повестки дня слушали директора СРО «Астраханские строители» Умерова Р.З., который выступил с отчетом об итогах работы директора Ассоциации в 2024 году и информацией о текущей деятельности Ассоциации.

На голосование ставится вопрос об утверждении отчета директора СРО «Астраханские строители» за 2024 год и принятию к сведению информации о текущей деятельности Ассоциации.

Голосовали: «за» -160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили:

1. Руководствуясь пунктом 7.3.7 Устава Ассоциации, утвердить отчет директора СРО «Астраханские строители» за 2024 г.;

2. Принять к сведению информацию о текущей деятельности Ассоциации.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Председатель Общего собрания сообщил присутствующим о готовности бюллетеней для голосования и разъяснил членам Ассоциации процедуру тайного голосования.

Председатель собрания объявил перерыв на 10 минут для проведения голосования и пригласил участников собрания пройти к месту получения бюллетеней и осуществления голосования.

Идет тайное голосование по выборам председателя и членов Коллегии.

После завершения голосования Председатель собрания предложил счетной комиссии приступить к подсчету голосов.

Счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Дубинину Н.А., которая доложила о необходимости внесения изменений в следующие документы СРО «Астраханские строители»:

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». Предлагаемые изменения в Положение 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» - 160, «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». Предлагаемые изменения в Положение проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет; «воздержались» – нет.

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

3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». Предлагаемые изменения в Положение проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции Положение «О компенсационном обеспечении договорных обязательств».

4. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию». Предлагаемые изменения в Положение 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» - 160, «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».

5. «Стандарты и правила предпринимательской деятельности». Предлагаемые изменения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции «Стандарты и правила предпринимательской деятельности».

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции «Стандарты и правила предпринимательской деятельности».

6. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения». Предлагаемые изменения в Положение проецируются на экран.

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

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет; «воздержались» – нет.

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

7. Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов». Предлагаемые изменения в Положение проецируются на экран.

Предлагается также изменить наименование документа, изложив его в новой редакции, таким образом предлагается принять в новой редакции и с новым наименованием Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов, в том числе на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет; «воздержались» – нет.

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

По пятому вопросу повестки дня слушали председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Гамзатова А.З. который сообщил, что 12.03.2025 года Ревизионной комиссией проведена плановая ревизия документов Ассоциации. По итогам ревизии установлено, что годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с законодательством РФ и достоверно отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2024 г. Состояние бухгалтерского и налогового учета соответствует требованиям действующего законодательства, правильность составления баланса, отчетной документации подтверждена аудиторским заключением. Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Гамзатов А.З. сообщил, что Ревизионной комиссией не выявлено нарушений по исполнению сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год, которая исполнена на сумму 29 876 тыс. рублей и предложил членам Общего собрания утвердить исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2024 год в сумме 29 876 тыс. рублей.

Решение принято единогласно.

Гамзатов А.З. доложил, что что Ревизионной комиссией не выявлено нарушений по исполнению сметы поступлений и расходов по добровольным взносам за 2024 год, которая исполнена в сумме 903 тыс. руб., из которых – 869 тыс. руб. направлено на благотворительную помощь пострадавшим в Курской области. Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить исполнение сметы добровольных взносов за 2024 год.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить исполнение сметы добровольных взносов за 2024 год в сумме 903 тыс. руб.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь пунктом 10.8 Устава Ассоциации, на основании изложенной информации Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год, составленный 12.03.2025 года, которым

подтверждено, что состояние бухгалтерского и налогового учета Ассоциации соответствует требованиям действующего законодательства.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год, составленный 12.03.2025 года.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня с Слушали Леванов В.В., который довел до сведения членов Ассоциации, что в связи с предстоящим истечением срока полномочий Ревизионной комиссии необходимо сформировать состав ревизионной комиссии следующий срок.

В соответствии с п.10.1 Устава Решением Коллегии, принятом в порядке п.8.7.8 Устава, Общему собранию членов Ассоциации предлагается определить состав Ревизионной комиссии численностью 3 члена и избрать в ее состав Гамзатова Ахмеда Злобудиновича (ООО ПКФ «Дерди»), Сагунова Александра Геннадьевича (ООО «Нижеволжская строительная компания»), Калядина Александра Геннадьевича (ООО СЗ "Правда").

Председатель Общего собрания Леванов В.В. уточнил наличие других предложений по кандидатурам. Предложений не поступило. Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» -160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили:

1. Определить состав Ревизионной комиссии на период 2024 – 2029 годы численностью 3 члена.

2. Избрать Ревизионную комиссию на период 2024 – 2029 годы в следующем составе: Гамзатов Ахмед Злобудинович (ООО ПКФ «Дерди»), Сагунов Александр Геннадьевич (ООО «Нижеволжская строительная компания»), Калядин Александр Геннадьевич (ООО СЗ "Правда").

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Умерова Р.З., который представил членам Общего собрания для рассмотрения и утверждения на 2025 год смету поступлений Ассоциации в сумме 36 686 тысяч рублей, смету расходов Ассоциации в сумме 35 492 тысяч рублей, а также смету поступлений и расходов добровольных взносов СРО "Астраханские строители" на 2025 год в сумме 29 тыс. руб.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить смету поступлений Ассоциации в сумме 36 686 тысяч рублей, смету расходов Ассоциации в сумме 35 492 тысяч рублей, а также смету поступлений и расходов добровольных взносов СРО "Астраханские строители" на 2025 год в сумме 29 тыс. руб.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия объявила об окончании подсчета голосов по выборам членов и председателя Коллегии.

Председатель собрания Леванов В.В. предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии по итогам подсчета голосов по выборам членов и председателя Коллегии.

Председатель счетной комиссии Салеев Д.В. зачитал протокол № 2 по итогам подсчета голосов по выборам членов и председателя Коллегии, по которому при вскрытии урны для голосования из 160 бюллетеней по избранию председателя Коллегии действительными оказались 158 бюллетеней, по избранию членов Коллегии – 155 бюллетеней.

При подсчете бюллетеней набрали квалифицированное количество голосов: на должность председателя Коллегии Леванов В.В. (157 - за, 1 - против), на должности членов Коллегии Лебедев Д.А. (153 - за, 2 - против), Тарасов Ю.Г. (153 - за, 2 - против), Шляховой В.Б. (153 - за, 2 - против), Бровина Т.А. (154 - за, 1 - против), Пыльников А.Ю. (154 - за, 1 - против), Янборисов Р.Р. (154 - за, 1 - против).

Учитывая результаты голосования, в соответствии с принятым Общим собранием решением об утверждении состава Коллегии в количестве 7 членов предлагается утвердить протокол счетной комиссии № 2 и считать избранными в состав Коллегии кандидатов, набравших квалифицированное большинство голосов.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии № 2 и считать избранными в Коллегию на должность председателя Коллегии - Леванов В.В. (СЗ ООО "УСК "Стройкомплекс"); на должности членов Коллегии от членов Ассоциации: Лебедев Д.А. (ООО "НижнеВолжская Сетевая Компания"), Тарасов Ю.Г. (ООО «СМУ-3»), Шляховой В.Б. (ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»); на должности независимых членов Коллегии: Бровина Т.А. (ООО «Акведук»), Пыльников А.Ю. (ПАО "ОЭЗ "ЛОТОС"), Янборисов Р.Р. (ООО "Разум").

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня слушали директора Умерова Р.З., который в связи с празднованием 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне обратился к членам Ассоциации с просьбой поддержать мероприятия по санитарной уборке прилегающей территории по периметру Мемориального комплекса на Братской могиле на старом кладбище в г. Астрахани, а именно силами членов Ассоциации произвести уборку территории, ремонт и окраску оград, побелку деревьев, выделив работников для осуществления работ.

Обращение директора к членам Ассоциации поддержал Леванов В.В.

Голосовали: «за» - 160, «против» - нет, «воздержались» – нет.

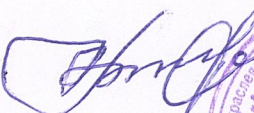
Решили: членам Ассоциации принять участие в санитарной уборке прилегающей

территории по периметру Мемориального комплекса на Братской могиле на старом кладбище в г. Астрахани.

Повестка дня Общего собрания членов СРО «Астраханские строители» рассмотрена полностью.

Общее собрание членов СРО «Астраханские строители» окончено.

Председатель Общего
собрания членов СРО
«Астраханские строители»


В.В. Леванов

Секретарь Общего собрания
членов СРО «Астраханские строители»


Н.А. Дубинина

