

ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»
АСРО «СРСК ДВ»

Дата проведения: 23 мая 2024 года

Время проведения: 14:00 часов

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 9

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие

Общее количество членов АСРО «СРСК ДВ»: 539

Число присутствующих членов АСРО «СРСК ДВ»: 275 (с учетом выданных доверенностей)
Кворум имеется.

А.Б. Ковальский – Председатель Правления АСРО «СРСК ДВ» предложил избрать рабочий президиум в количестве 2 (двух) человек:

Председателем собрания избрать А.Б. Ковальского - Председателя Правления АСРО «СРСК ДВ», директора ООО «ВАЯТЕЛЬ»,

Секретарем собрания избрать Е.О. Семенкову – генерального директора АСРО «СРСК ДВ».

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Избрание рабочих органов Общего собрания.

Выступил: А.Б. Ковальский предложил для проведения собрания избрать мандатную и счетную комиссии.

Поступило предложение в состав мандатной комиссии включить:

1. Годжаева Имана Мусаллим оглы - генерального директора ООО«Ремстройпроект»
2. Вяткину Татьяну Анатольевну – начальника юридического отдела АСРО «СРСК ДВ»
- 3.Вахитову Марию Юрьевну – юриста ООО «Хабаровская электротехническая компания»

Самоотводов от кандидатов в члены мандатной комиссии не поступило.

Предложено голосовать списком.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Предложено избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе следующих лиц:

1. Марков Дмитрий Васильевич – директор ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСВЯЗЬ»
2. Шубина Марина Николаевна – начальник экспертного отдела АСРО «СРСК ДВ»
3. Белая Наталья Александровна – главный бухгалтер АСРО «СРСК ДВ»

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии не поступило.

Предложено голосовать списком.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Председатель мандатной комиссии И.М. Годжаев зачитал протокол, в котором были подтверждены полномочия 275 членов Ассоциации. (Протоколы №1 и № 2 прилагаются)

Выступил: А.Б. Ковальский предложил утвердить протокол мандатной комиссии

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

Выступил: А.Б. Ковальский, который огласил проект повестки дня из 8 вопросов.

Иных предложений и изменений по повестке дня не поступило.

Повестка дня:

1. Отчет Правления о деятельности коллегиального органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 г.
2. Отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 г.
3. Отчет Управления контроля по проверке соблюдения членами Ассоциации требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ» в 2023 г.
4. Информация о сложившейся судебной практике в АСРО «СРСК ДВ».
5. Отчет Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 год.
6. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ»:
 - ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2023г., бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2023г. Информация по аудиторскому заключению.
8. Разное.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

А.Б. Ковальский - предложил регламент работы Общего собрания:

1. Время выступления докладчиков – 15 мин.
2. Время выступления в прениях – до 3-х мин.
3. Провести собрание без перерыва

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Утвердить повестку дня и регламент работы Общего собрания.

Вопрос 1. Отчет Правления о деятельности коллегиального органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 г.

Слушали: А.Б. Ковальский, который доложил о работе коллегиального органа в 2023 году.

Решили: Утвердить отчет Правления и признать работу коллегиального органа в 2023г. удовлетворительной.

Голосовали:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Вопрос 2. Отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 год.

Выступил: Е.О. Семенкова, которая доложила о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» в 2023 году.

Решили: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 год и признать работу исполнительного органа в 2023г. удовлетворительной.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Вопрос 3. Отчет Управления контроля по проверке соблюдения членами Ассоциации требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ» в 2023 г.

Выступил: Начальник Управления контроля И.В. Кушниренко, который доложил о проверке соблюдения членами Ассоциации требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ», а также подвел итоги анализа деятельности членов Ассоциации за 2023г.

Решили: Утвердить отчет Управления контроля АСРО «СРСК ДВ» за 2023 год и признать работу исполнительного органа в 2023г. удовлетворительной.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Вопрос 4. Информация о сложившейся судебной практике в АСРО «СРСК ДВ».

Выступил: Т.А. Вяткина начальник юридического отдела АСРО «СРСК ДВ» доложила о судебной практике по претензиям Фонда капитального ремонта по 615 ПП РФ, а также о судебной практике по 44-ФЗ в Ассоциации.

Информация принята к сведению.

Вопрос 5. Отчет Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 год.

Выступил: Член Ревизионной комиссии М.Ю. Вахитова, которая зачитала акт проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2023 г. Согласно результатам проверки все расходы обоснованно отнесены на расходные статьи сметы и носят целевой характер, деятельность исполнительного органа осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами. Финансово-хозяйственная дисциплина не нарушалась.

Предложено утвердить акт проверки деятельности исполнительного органа Ревизионной комиссией.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2023 год.

Вопрос 6. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ»:

- ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов:

1. в раздел 3 внести п.3.4* - 3.6* в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2024г. Постановления Правительства РФ от 20 марта 2024г. №338 «Об утверждении новых минимальных требований к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, с технически сложных и уникальных объектов, использования атомной энергии».
2. п.7.4.7.читать в следующей редакции: в случае, если член Ассоциации не возместил в порядке регресса (самостоятельно либо по решению суда) денежные средства, выплаченные из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств, гарантийных обязательств, причинение вреда третьим лицам, иных нарушений.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос 7. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2023г., бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2023г. Информация по аудиторскому заключению.

Выступил: Е.О. Семенкова, которая отчиталась по исполнительной смете доходов и расходов за 2023 год. Перерасходов по основным статьям не было, все расходы подтверждены документально, экономически обоснованы и использованы по целевым назначениям. Согласно утвержденной смете 2023 года, доходная часть исполнена на 96%.

Поступило предложение утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2023г.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2023г.

Выступил: Е.О. Семенкова, которая дала разъяснения по результатам аудиторской проверки АСРО «СРСК ДВ» финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно финансовое положение АСРО «СРСК ДВ» по состоянию на 31.12.2023г., целевое использование денежных средств, результаты финансовой деятельности за 2023г.

Поступило предложение утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2023г.

Голосование:

«За» -275 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2023г.

Вопрос 8. Разное.

Председатель Правления
АСРО «СРСК ДВ»

Генеральный директор
АСРО «СРСК ДВ»



А.Б. Ковальский

Е.О. Семенкова