

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

Дата проведения: 18 июня 2025 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»: 527

Число присутствующих членов АСРО «СРСК ДВ»: 265 (с учетом выданных доверенностей)

Кворум имеется.

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

Председателем собрания А.Б. Ковальского, Председателя Правления АСРО «СРСК ДВ».

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

Голосование:

«За» -265 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. Ходеева Александра Геннадьевича – главного специалиста Управления контроля АСРО «СРСК ДВ»
- 3.Вахитову Марию Юрьевну – юриста ООО «Компания «МИК»

Самоотводов от кандидатов в члены мандатной комиссии не поступило.

Предложено голосовать списком.

Голосование:

«За» -265 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. Вяткина Татьяна Анатольевна – начальник юридического отдела АСРО «СРСКДВ»

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии не поступило.

Предложено голосовать списком.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Председатель мандатной комиссии И.М. Годжаев зачитал протоколы, в котором были подтверждены полномочия 265 членов Ассоциации. (Протоколы №1 и № 2 прилагаются)

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

Голосование:

«За» -265 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 2024 г.
2. Отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2024 г.
3. Отчет Управления контроля по проверке соблюдения членами Ассоциации требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ» в 2024 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 2024 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;
 - ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
 - ПОЛОЖЕНИЕ О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»;
 - ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию Стройкомплекса Дальнего Востока» к своим членам;
 - ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока».
7. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2024г., бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2024г. Информация по аудиторскому заключению.
8. Разное. О подготовке к празднованию Дня строителя и выдвижение кандидатур на утверждение Ассоциацией для награждения региональных органов власти.

Голосование:

«За» -265 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» -265 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 2024 г.

Слушали: А.Б. Ковальский, который доложил о работе коллегиального органа в 2024 году.

Решили: Утвердить отчет Правления и признать работу коллегиального органа в 2024г. удовлетворительной.

Голосовали:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Вопрос 2. Отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2024 год.

Выступил: Е.О. Семенкова, которая доложила о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» в 2024 году.

Решили: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2024 год и признать работу исполнительного органа в 2024г. удовлетворительной.

Голосование:

«За» -265 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 2024 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 2024г.

Решили: Утвердить отчет Управления контроля АСРО «СРСК ДВ» за 2024 год и признать работу Управления контроля в 2024г. удовлетворительной.

Голосование:

«За» -265 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 в Ассоциации по претензиям Фонда капитального ремонта по 615 ПП РФ и по 44-ФЗ.

Информация принята к сведению.

Вопрос 5. Отчет Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2024 год.

Выступил: Член Ревизионной комиссии М.Ю. Вахитова, которая зачитала акт проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2024 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» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2024 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:

В раздел 2 добавлен п.2.3.4 о требованиях к кандидату на вступление в Ассоциацию предоставлять сведения о наличии статуса иностранного агента.

В раздел 5 добавлен п.5.1.9 о предоставлении членом Ассоциации сведений о наличии статуса иностранного агента

Голосование:

«За» -265 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.

- ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»:

В п.2.6 добавлен 6 абзац о дате ограничения права члена Ассоциации принимать участие в заключении новых договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: внести изменения в - ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока».

- ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

В раздел 4 включить п.4. о требовании к членам Ассоциации, являющимся иностранными агентами предоставлять информацию об иностранном влиянии.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

- ПОЛОЖЕНИЕ О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»:

В раздел 4 в п.4.11 добавлен абзац о рассмотрении жалоб и обращений с использованием информационных и коммуникационных технологий.

В раздел 5 в п.5.4 добавлен абзац о возможности проведения заседаний правления с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока».

- ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию Стройкомплекса Дальнего Востока» к своим членам

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию Стройкомплекса Дальнего Востока» к своим членам:

В раздел 2 добавить п. 2.1.3 меру дисциплинарного воздействия - наложение штрафа на члена Ассоциации.

Добавить раздел 2.4 Наложение штрафа на члена Ассоциации.

Голосование:

«За» -264 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Содействие развитию Стройкомплекса Дальнего Востока» к своим членам.

- ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»:

В раздел 2 пункт 2.1 дополнить абзацем о принятии решений правлением о переводе части средств компенсационных фондов со специальных банковских счетов из одной кредитной организации в другую, утвержденную общим собранием Ассоциации.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока».

Вопрос 7. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2024г., бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2024г. Информация по аудиторскому заключению.

Выступил: Е.О. Семенкова, которая отчиталась по исполнительной смете доходов и расходов за 2024 год. Перерасходов по основным статьям не было, все расходы подтверждены документарно, экономически обоснованы и использованы по целевым назначениям. Согласно утвержденной смете 2024 года, доходная часть исполнена на 96%.

Поступило предложение утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2024г.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2024г.

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 31.12.2024г., целевое использование денежных средств, результаты финансовой деятельности за 2024г.

Поступило предложение утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2024г.

Голосование:

«За» -265 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2024г.

Вопрос 8. Разное. О подготовке к празднованию Дня строителя и выдвижении кандидатур от членов Ассоциации для поощрения наградами региональных органов власти.

Председатель Общего собрания
АСРО «СРСК ДВ»

Секретарь Общего собрания
АСРО «СРСК ДВ»



А.Б. Ковальский

Е.О. Семенкова