Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Воронежской области – региональное отраслевое объединение работодателей «Партнеры»
394049, г.Воронеж, ул. Багрицкого, д.1; телефон/факс: (473) 239-71-18; E-mail: sronpsvo@mail.ru, www.sstroi.ru

Протокол № 1

очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Воронежской области - региональное отраслевое объединение работодателей «Партнеры» (далее - Ассоциация)

г. Воронеж, пер. Детский, д.26, конференц-зал отеля «Версаль» 20 февраля 2025г.

Начало общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Окончание общего собрания членов Ассоциации: 15 часов 20 минут.

Форма проведения общего собрания членов Ассоциации: собрание в форме совместного (очного) присутствия.

Количество членов Ассоциации по состоянию на начало общего собрания членов Ассоциации, в соответствии с реестром членов Ассоциации: 171.

Присутствовали: 131 членов Ассоциации, что составляет 77% от общего количества членов Ассоциации. Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены. В соответствии с п.8.8 Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно.

Кворум имеется.

Единогласно избран Президиум Общего собрания членов Ассоциации:

Председатель Совета Ассоциации Лукинов Валерий Викторович;

Директор Ассоциации Бочаров Вячеслав Викторович.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Лукинов Валерий Викторович.

Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации единогласно избрана в составе: Мухомедзянова Т.Т., Коротких Е.В., Хатунцева Е.В.

Секретариат Общего собрания членов Ассоциации единогласно избран в составе: Журбина Е.В., Рукина Л.А.

Единогласно утверждена повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.
3. Отчет Ассоциации о деятельности своих членов за 2024г.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Об утверждении размера членских взносов.
6. Об установлении обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ.
7. О смете доходов и расходов на 2025г.
8. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. О назначении Директора Ассоциации.
10. Выборы Совета Ассоциации.
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
12. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

По первому вопросу слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Лукинова В.В., который представил Общему собранию членов Ассоциации Отчет о работе Совета Ассоциации за 2024г.

Поступило предложение работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной, утвердить Отчет о работе Совета Ассоциации за 2024г.

Других предложений от присутствующих не поступило.

Решили: работу Совета Ассоциации в 2024 г. признать удовлетворительной, утвердить Отчет о работе Совета Ассоциации за 2024г.

Голосовали **«за»** единогласно.

По второму вопросу слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который представил Общему собранию членов Ассоциации Отчет о работе Директора Ассоциации за 2024 г.

Поступило предложение работу Директора Ассоциации в 2024 г. признать удовлетворительной, утвердить Отчет о работе Директора Ассоциации за 2024г.

Других предложений от присутствующих не поступило.

Решили: работу Директора Ассоциации в 2024 г. признать удовлетворительной, утвердить Отчет о работе Директора Ассоциации за 2024г.

Голосовали **«за»** единогласно.

По третьему вопросу слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который представил Отчет Ассоциации о деятельности своих членов за 2024г., подготовленный Ассоциацией в соответствии с Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Поступило предложение принять к сведению Отчет Ассоциации о деятельности своих членов за 2024г.

Других предложений от присутствующих не поступило.

Решили: принять к сведению Отчет Ассоциации о деятельности своих членов за 2024г.

Голосовали **«за»** единогласно.

По четвертому вопросу слушали члена Ревизионной комиссии Ассоциации Дурасову Светлану Геннадьевну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024г.

Поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2024 год

Других предложений от присутствующих не поступило.

Решили: утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2024 год

Голосовали **«за»** единогласно.

По пятому вопросу выступил Директор Ассоциации Бочаров В.В., который сообщил о необходимости увеличения размера членских взносов.

Согласно п. 5.1. Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее также Положение о членстве в Ассоциации) размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных целевых взносов и порядок их уплаты устанавливаются указанным Положением и решениями Общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение установить размер членских взносов на уровне 24 000 рублей в квартал или 8 000 рублей в месяц.

Решили: установить размер членских взносов на уровне 24 000 рублей в квартал или 8 000 рублей в месяц

Голосовали **«за»** - 127; **«воздержались»** - 3; **«против»** - 1.

По шестому вопросу выступил Директор Ассоциации Бочаров В.В., который сообщил о необходимости установления обязательного целевого взноса для обеспечения обязательств Ассоциации перед НОСТРОЙ.

Согласно пунктам 5.1. и 5.4. Положения о членстве в Ассоциации, целевые взносы могут быть обязательными и добровольными. Обязательные целевые взносы устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации на периодической или единовременной основе.

Поступило предложение установить для членов Ассоциации обязательный ежегодный целевой взнос для обеспечения обязательств Ассоциации перед НОСТРОЙ (далее также обязательный целевой взнос на нужды НОСТРОЙ) в размере 8 000 рублей в год со следующим порядком его уплаты:

- оплата производится по факту выставления Ассоциацией соответствующего счета;
- в случае изменения размера ежегодного взноса за члена Ассоциации в НОСТРОЙ на основании решений уполномоченных органов НОСТРОЙ, нормативных правовых актов или иных юридически значимых документов НОСТРОЙ, размер обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ автоматически корректируется в соответствии с принятыми изменениями;
- члены Ассоциации уведомляются о скорректированном размере взноса не позднее 10 календарных дней с момента принятия изменений.

Решили: установить для членов Ассоциации обязательный целевой взнос на нужды НОСТРОЙ в размере 8 000 рублей в год со следующим порядком его уплаты:

- оплата будет производится по факту выставления Ассоциацией соответствующего счета;
- в случае изменения размера ежегодного взноса за члена Ассоциации в НОСТРОЙ на основании решений уполномоченных органов, нормативных правовых актов или иных юридически значимых документов НОСТРОЙ, размер обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ автоматически корректируется;
- члены Ассоциации уведомляются о скорректированном размере взноса не позднее 10 календарных дней с момента принятия изменений.

Голосовали **«за»** - 129; **«воздержались»** - 2; **«против»** - 0.

По седьмому вопросу слушали Директора Ассоциации Бочаров В.В., который представил Общему собранию членов Ассоциации проект сметы доходов и расходов на 2025 г., исходя из установленных членских взносов в размере 8 000 рублей в месяц и обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ в размере 8 000 рублей в год.

Поступило предложение утвердить смету доходов и расходов на 2025 г., исходя из установленных членских взносов в размере 8 000 рублей в месяц и обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ в размере 8 000 рублей в год.

Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2025 г., исходя из установленных членских взносов в размере 8 000 рублей в месяц и обязательного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ в размере 8 000 рублей в год.

Голосовали **«за»** - 127; **«воздержались»** - 4; **«против»** - 0.

По восьмому вопросу слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Лукинова В.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации истекает 20 февраля 2025г.

Сообщил, что решением Совета Ассоциации от 13 февраля 2025 года выдвинуты для избрания в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

- Терновых Елена Васильевна – бухгалтер АО «ВАПСК»;
- Хатунцева Екатерина Владимировна – главный бухгалтер ЗАО СМП Электронжилсоцстрой»;
- Дурасова Светлана Геннадьевна – бухгалтер ЗАО «Воронеж-Дом».

Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- Терновых Елена Васильевна – бухгалтер АО «ВАПСК»;
- Хатунцева Екатерина Владимировна – главный бухгалтер ЗАО СМП Электронжилсоцстрой»;
- Дурасова Светлана Геннадьевна – бухгалтер ЗАО «Воронеж-Дом».

Голосовали **«за»** единогласно.

По девятому вопросу слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Лукинова В.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации срок полномочий Директора Ассоциации истекает 20 февраля 2025г.

Сообщил, что решением Совета Ассоциации от 17 февраля 2025 года для назначения на должность Директора представлена кандидатура Бочарова Вячеслава Викторовича.

Решили: назначить на должность Директора Ассоциации Бочарова Вячеслава Викторовича.

Голосовали **«за»** единогласно.

По десятому и одиннадцатому вопросам выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Лукинов В.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации срок полномочий Совета и Председателя Совета Ассоциации истекает 20 февраля 2025г.

Также напомнил, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в состав Совета избираются не только представители членов Ассоциации, но и независимые члены (не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами), которые должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Предложил определить количественный состав Совета, сформировать списки и провести тайное голосование по выборам в состав Совета и выборам Председателя Совета.

Предложил утвердить количественный состав Совета из 12 человек (8 представителей членов Ассоциации и 4 независимых членов).

Других предложений не поступило.

Решили: утвердить количественный состав Совета Ассоциации из 12 человек (8 представителей членов Ассоциации и 4 независимых членов).

Голосовали **«за»** единогласно.

Слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который предложил внести в список для тайного голосования по рекомендации Совета Ассоциации следующие кандидатуры:

Представители членов Ассоциации:

1. Гайдай Юрий Федосиевич – Генеральный директор ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».
2. Куликов Вячеслав Иванович - Директор ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
3. Лукинов Валерий Викторович – Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Стэл-Инвест».
4. Образцов Николай Николаевич – Генеральный директор АО «ВАПСК».
5. Полянских Александр Тихонович – Генеральный директор АО «Завод ЖБИ № 2».
6. Котельников Петр Петрович – Главный специалист отдела перспективного развития и исходно-разрешительной документации ООО СЗ «ВыборИнвест»
7. Семенова Ольга Юрьевна – Генеральный директор ЗАО «Воронеж -Дом».
8. Чекмарева Инна Александровна – Директор ООО СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 36».

Независимые члены:

1. Бубнов Владимир Александрович;
2. Ефремов Борис Николаевич;
3. Сорокин Владимир Сергеевич
4. Ташлыцкий Борис Исаакович.

Других предложений по внесению кандидатур в список для тайного голосования не поступило.

Решили: внести в список для тайного голосования по рекомендации Совета Ассоциации следующие кандидатуры:

Представители членов Ассоциации:

1. Гайдай Юрий Федосиевич – Генеральный директор ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».
2. Куликов Вячеслав Иванович - Директор ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
3. Лукинов Валерий Викторович – Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Стэл-Инвест».
4. Образцов Николай Николаевич – Генеральный директор АО «ВАПСК».
5. Полянских Александр Тихонович – Генеральный директор АО «Завод ЖБИ № 2».
6. Котельников Петр Петрович – Главный специалист отдела перспективного развития и исходно-разрешительной документации ООО СЗ «ВыборИнвест»
7. Семенова Ольга Юрьевна – Генеральный директор ЗАО «Воронеж -Дом».
8. Чекмарева Инна Александровна – Директор ООО СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 36».

Независимые члены:

1. Бубнов Владимир Александрович;
2. Ефремов Борис Николаевич;
3. Сорокин Владимир Сергеевич
4. Ташлыцкий Борис Исаакович.

Голосовали **«за»** единогласно.

Поступило предложение утвердить список кандидатов в состав Совета Ассоциации для внесения в бюллетень в количестве 12 человек.

Других предложений не поступило.

Решили: утвердить список кандидатов в состав Совета Ассоциации для внесения в бюллетень в количестве 12 человек.

Голосовали **«за»** единогласно.

Слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который предложил внести в список кандидатов на пост Председателя Совета Ассоциации по рекомендации Совета Ассоциации Лукинова Валерия Викторовича, Генерального директора ООО Специализированный застройщик «Стэл-Инвест».

Других предложений не поступило.

Решили: внести в список кандидатов на пост Председателя Совета Ассоциации Лукинова Валерия Викторовича, Генерального директора ООО Специализированный застройщик «Стэл-Инвест».

Голосовали «**за»** единогласно.

Поступило предложение утвердить список кандидатов на пост Председателя Совета Ассоциации для внесения в бюллетень.

Других предложений не поступило.

Решили: утвердить список кандидатов на пост Председателя Совета Ассоциации для внесения в бюллетень.

Голосовали **«за»** единогласно.

Слушали Коротких Е.В., который сообщил об избрании председателя и секретаря счетной комиссии. Согласно протоколу №1 счетной комиссии, председателем избран Коротких Е.В., секретарем избрана Мухомедзянова Т.Т.

Предложил утвердить протокол №1 счетной комиссии.

Других предложений не поступило.

Решили: утвердить протокол №1 счетной комиссии.

Голосовали **«за»** единогласно.

Слушали Председателя счетной комиссии Коротких Е.В., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня и предложил утвердить Протокол счетной комиссии №2, форму бюллетеня для выборов в состав Совета Ассоциации и для выборов Председателя Совета Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Решили: утвердить Протокол счетной комиссии №2, форму бюллетеня для выборов в состав Совета Ассоциации и для выборов Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали **«за»** единогласно.

Слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Лукинова В.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации необходимо провести тайное голосование. Предложил сделать перерыв для проведения процедуры тайного голосования и работы счетной комиссии.

Других предложений не поступило.

Решили: сделать перерыв для проведения процедуры тайного голосования и работы счетной комиссии.

Голосовали **«за»** единогласно.

Слушали Председателя счетной комиссии Коротких Е.В., который доложил о результатах голосования и представил протокол заседания счетной комиссии №3.

Предложил утвердить протокол счетной комиссии №3, согласно которому:

1) **в Совет Ассоциации** избраны:

Представители членов Ассоциации:

1. Гайдай Юрий Федосиевич – Генеральный директор ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».
2. Куликов Вячеслав Иванович - Директор ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
3. Лукинов Валерий Викторович – Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Стэл-Инвест».
4. Образцов Николай Николаевич – Генеральный директор АО «ВАПСК».
5. Полянских Александр Тихонович – Генеральный директор АО «Завод ЖБИ № 2».
6. Котельников Петр Петрович – Главный специалист отдела перспективного развития и исходно-разрешительной документации ООО СЗ «ВыборИнвест»

7. Семенова Ольга Юрьевна – Генеральный директор ЗАО «Воронеж -Дом».
8. Чекмарева Инна Александровна – Директор ООО СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 36».

Независимые члены:

1. Бубнов Владимир Александрович;
2. Ефремов Борис Николаевич;
3. Сорокин Владимир Сергеевич
4. Ташлыцкий Борис Исаакович.

2) **Председателем Совета Ассоциации** избран Лукинов Валерий Викторович – Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Стэл-Инвест».

Других предложений и дополнений не поступило.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии №3.

Голосовали **«за»** единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали Директора Ассоциации Бочарова В.В., который сообщил, что в целях актуализации внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поступило предложение принять новые редакции следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Других предложений не поступило.

Решили: принять новые редакции следующих внутренних документов Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали **«за»** единогласно.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации В.В. Лукинов

Секретариат Общего собрания членов Ассоциации Е.В. Журбина

Л.А. Рукина