

ПРОТОКОЛ № 32
Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий
малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Дата проведения собрания: «11» ноября 2021 г.

Дата составления протокола: «11» ноября 2021 г.

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут

Собрание открыто: 11 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА»: решение Правления Ассоциации от 07 октября 2021 года, Протокол № 24.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Ассоциации).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- Павленко Александр Григорьевич - Председатель Комиссии;
- Косточкина Мария Павловна;
- Бараник Дмитрий Александрович.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Шакиров Ренат Касымович - Председатель Комиссии;
- Кавтиашвили Роман Дмитриевич;
- Овсянникова Ирина Ивановна.

3. Избрать Секретарем Общего собрания зам. Генерального директора Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о правомочности проведения Общего собрания и Павленко А.Г. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии со следующими результатами:

для участия в Общем собрании зарегистрировано 16 участников, представляющих интересы 108 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как из 169 членов Ассоциации в нем принимает участие 108 членов Ассоциации, что составляет 64 % членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. о повестке дня и регламенте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за текущий год.
2. Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. Довыборы членов Правления, вместо добровольно прекративших полномочия.
6. О выплатах из компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
7. Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 00 минут, рабочее заседание не более 2 часов, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

По вопросу 5 голосование осуществлять с использованием бюллетеней.

III. При проведении Общего собрания обеспечить проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за текущий год».**СЛУШАЛИ:**

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе, перспективах развития Ассоциации, взаимодействии Ассоциации со своими членами, общественными объединениями и иными лицами.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в текущем году.
2. Одобрить работу, проведенную в 2021 году.
3. Членам Ассоциации обеспечить неукоснительное исполнение законодательства и внутренних документов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., Овсянникову И.И. которые доложили о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности, доложили основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, нарушений не выявлено.

Отчет был рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации.

Шлеменков Е.И., предложил утвердить аудиторское заключение за прошедший год.

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации удовлетворительной.

2. Утвердить отчет аудиторской проверки и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. о смете на 2022 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» на 2022 год.

2. Исполнительной Дирекции строго руководствоваться в своей деятельности утвержденной сметой.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Сурова А.Ф., зам. Генерального директора Ассоциации, который представил предложения по изменению Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

Подготовленные изменения обусловлены изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О саморегулируемых организациях».

Доложил о подготовленных изменениях в Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в ее имущество.

В Положении предлагается уточнить размер целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» приведя его в соответствие с решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства от 11 сентября 2020 года № 19.

Кроме того, в связи с увеличением размера коммунальных платежей, дополнительными расходами на ведение судебно-претензионной работы предлагается индексировать размер членских взносов.

Также изменения предлагается нести в Положение о Правлении Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА».
2. Утвердить Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в ее имущество.

Установить размер целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», ежегодных членских взносов в соответствии с разделом 6 Положения.

Размер целевых взносов на коллективное страхование ответственности Ассоциации не изменять.

3. Утвердить Положение о Правлении Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «Довыборы членов Правления, вместо добровольно прекративших полномочия».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о полученных от членов Правления Ассоциации заявлениях о добровольном прекращении полномочий.

Предложил доизбрать в состав Правления 2 человек.

Проинформировал, что заявление об избрании в члены Правления Ассоциации поступило:

от Представителя члена Ассоциации ООО «АПС – Сервис» - Маркина Сергея Владимировича;

от независимого кандидата - Князева Сергея Анатольевича.

Голосование по кандидатам от членов Ассоциации и независимым кандидатам в члены Правления производится отдельно.

Предложил утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

1. Состав Правления Ассоциации установить в составе 6 человек.
2. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Правления Ассоциации.
3. Включить в Бюллетень для тайного голосования кандидата от члена Ассоциации ООО «АПС – Сервис»:

Маркина Сергея Владимировича;

4. Включить в Бюллетень для тайного голосования независимых кандидатов в члены Правления: Князева Сергея Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Р.К.Шакирова об итогах тайного голосования:

1. По выборам члена Правления Ассоциации С.В.Маркина проголосовали

«за» - 108 голосов, «против» - нет.

2. По выборам независимого члена Правления Ассоциации С.А.Князева проголосовали «за» - 108 голосов, «против» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.
2. Избрать в члены Правления Ассоциации С.В.Маркина и С.А.Князева.
3. Срок полномочий избранных членов Правления установить в соответствии с п. 7.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «О выплатах из компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусмотрена возможность возврата денежных средств организациям, прекратившим членство в Ассоциации до 01.07.2017 и удовлетворяющих условиям, установленных законом.

В Ассоциацию поступил ряд таких обращений. По мнению Ассоциации выплаты в размере ранее внесенного взноса в компенсационный фонд, в связи с привлечением Ассоциации к солидарной ответственности, а также утраты части средств в кредитной организации в связи с отзывом у неё лицензии, не соответствует требованиям законодательства.

Такая выплата привела бы к освобождению бывших членов Ассоциации от солидарной ответственности и переложению её на действующих членов Ассоциации.

Более того, с заявлениями о возврате денежных средств от имени бывших членов Ассоциации обращаются организации-посредники.

В настоящее время ряд дел, связанных с указанной выплатой, рассматривается в арбитражном суде г. Москвы.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить ведущуюся работу по урегулированию конфликтов по вопросу возврата средств компенсационного фонда.
2. В связи с привлечением Ассоциации к солидарной ответственности и утраты части средств в кредитной организации, в связи с отзывом у неё лицензии выплаты из компенсационного фонда в заявленном размере (размере внесенного взноса) не осуществлять.
3. Исполнительной дирекции направлять заявителям позицию Ассоциации и информировать Правление о поступающих заявлениях и принятым по ним мерам.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ:

1. О жалобе Общества с ограниченной ответственностью «ОЛ и КС-строй» (ОГРН 1027739616409) на решение Правления Ассоциации от 28 сентября 2021 г., Протокол № 23 об исключении из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Отменить решение Правления Ассоциации, оформленное Протоколом от 28 сентября 2021 г. № 23 в части исключения из членов Ассоциации ООО «ОЛ и КС-строй» (ОГРН 1027739616409).

2. Исполнительной Дирекции внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Информацию членов Ассоциации и Исполнительной дирекции по вопросам текущей деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

_____ **А.Ф.Суров**