

Протокол
от 23 марта 2021 г. № 1/21 очередного отчетного
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация
«Объединение Рязанских строителей».

1. Вид Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (далее по тексту – «Ассоциация») – очередное.
2. Инициатор созыва – Правление Ассоциации.
3. Место проведения: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Театральный».
4. Время начала Общего собрания – 15.00ч.
Время окончания Общего собрания – 17.00ч.
5. Председательствующим Общего собрания Ассоциации является действующий Президент Ассоциации Микитюк Василий Григорович (на основании п. 7.15 Устава Ассоциации СРО «ОРС»).
6. **Председательствующий Общего собрания, В.Г. Микитюк:**
«Предлагается избрать счетную комиссию в составе трех человек:
- Дмитрий Анатольевич Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;
- Владимир Алексеевич Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»;
- Андрей Викторович Заводин – директор ЗАО «ЭПАРМ».

Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.

Обращаю Ваше внимание на то, что в повестке дня нашего собрания нет вопросов, требующих тайного голосования».

7. **Председательствующий Общего собрания, В.Г. Микитюк:**
«Кто за то чтобы избрать счетную комиссию в предлагаемом составе?
Прошу голосовать».

За единогласно, решение о составе счетной комиссии принято.

Счетной комиссии предлагается приступить к работе – избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Выступил член счетной комиссии В.А. Степанов, который огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.

Председателем счетной комиссии избран - В.А. Степанов.

Секретарем счетной комиссии избран - Д.А. Морозов.

«Прошу счетную комиссию посчитать количество членов Ассоциации, присутствующих на очередном Общем собрании».

8. **Председатель счетной комиссии В.А. Степанов,** который огласил протокол №2 счетной комиссии и сообщил, что по состоянию на 23.03.2021г. всего членов Ассоциации 304. Зарегистрировано представителей от 181 организации членов Ассоциации, из которых 181 представитель с правом решающего голоса, в том числе представителей с доверенностями.
Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены. Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины от общего количества членов Ассоциации, а именно 59,5%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

- 9. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Гусева А.А.
Голосовали: за 181, против нет, воздержались нет. Решение принято.

10. О регламенте и повестке дня Общего собрания.

Слушали Председательствующего Общего собрания Ассоциации СРО «ОРС» В.Г. Микитюка, который предложил следующий регламент.

«Уважаемые коллеги, для того, чтобы наше собрание прошло организованно, прошу все вопросы и предложения подавать секретарю в письменном виде и установить следующий регламент:

- выступления по основным вопросам – не более 3-х минут;
- выступления в прениях - не более 3-х минут.

Есть ли другие предложения? Нет. Принимается».

Далее **Председательствующий Общего собрания сообщил**, что решением Правления Ассоциации согласован проект повестки Общего собрания Ассоциации, состоящий из 8 вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения и вопросах включенных в повестку, произведено. Предложил рассмотреть и утвердить повестку очередного отчетного Общего собрания. Для зачитания повестки дня собрания Председательствующий предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

- 11. Исполнительный директор А.М. Торопцев:** «Уважаемые коллеги, представляю Вам повестку сегодняшнего Общего собрания:

1. Отчёт исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2020 г. и утверждение исполнительной сметы за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2020г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Принятие решения о размере и сроках оплаты ежегодных членских взносов на 2021г.
5. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.
6. О внесении в Устав Ассоциации изменений.
7. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.
8. Разное.

- 12. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** - «Кто за данную повестку дня, прошу голосовать».

За 181, против нет, воздержались нет. Решение принято.

- 13. По вопросам № 1 и №2 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

- 14. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев.**

По вопросу №1

- 14.1.** «Уважаемые коллеги, в течение 2020г. исполнительной дирекцией проводилась плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО.

Всего за 2020г. в Ассоциацию принято 27 новых членов. В то же время из Ассоциации за 2020г. исключено 29 организаций, в том числе на основании заявлений о добровольном выходе 9.

Проведены плановые проверки 255 организаций.

По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия:

- вынесено предупреждений 20;

- приостановлено право выполнения работ 12.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2020г. Доходная часть выполнена на 106%, что обусловлено вступлением в Ассоциацию новых членов. Потери от неуплаты членских взносов составили 1368,5 тыс. руб.

Расходная часть исполнена с экономией по всем статьям. Недоисполненные средства по смете 2020г. переходят, как входящий остаток на 2021г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительной сметы за 2020г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2020г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 181, против нет, воздержались нет. Решение принято.

По вопросу №2

14.2. Далее утверждение годовой бухгалтерской отчетности и результатов аудита.

Ассоциация СРО «ОРС» составляет и сдает годовую бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Это Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет о целевом использовании денежных средств, Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Данная отчетность проверена Ревизионной комиссией. В соответствии с законодательством в феврале месяце текущего года проведена аудиторская проверка фирмой ООО «Прогрессаудит». В результате проверки замечаний и нарушений не выявлено. Текст аудиторского заключения у меня. Есть необходимость зачтения? Нет.

Заключение по результатам аудиторской проверки представлено на сайте Ассоциации.

«Кто за то, чтобы утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОРС» за 2020г. и результаты аудита? Прошу голосовать».

За 181, против нет, воздержались нет.

15. По Вопросу № 3 повестки Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово Исполнительному директору А.М. Торопцеву, который огласил заключение ревизионной комиссии по итогам работы Ассоциации в 2020г.

16. Исполнительный директор А.М. Торопцев:

«В период с 21.12.2020г. по 18.02.2021г. ревизионной комиссией проведена ревизия кассы и ревизия уплаты членских взносов. По результатам ревизии кассы нарушений не выявлено. В ходе ревизии уплаты членских взносов выявлены организации, не оплатившие полностью или частично членские взносы за 2020г.

С 15 февраля по 20 февраля 2021г. ревизионная комиссия осуществила комплексную

плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г. Для проверки были представлены все финансово-хозяйственные документы Ассоциации СРО «ОРС». В констатирующей части заключения отмечено, что в ходе проверки нарушений законодательства обнаружено не было. Нарушений в действиях Правления Ассоциации СРО «ОРС» и Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС» не выявлено».

17. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить отчет Ревизионной комиссии?

Прошу голосовать».

За 181, против нет, воздержались нет. Решение принято.

18. По вопросу № 4 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк

предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

19. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев - «Уважаемые

коллеги, Общему собранию Ассоциации необходимо принять решение о размерах членских взносов в 2021г. и сроках их оплаты.

Есть предложение оставить вступительные, ежегодные членские взносы и взносы в компенсационные фонды в 2021г. без изменений, т.е. на уровне 2020 года.

Напоминаю Вам, что ежегодные членские взносы в Ассоциацию СРО «ОРС» самые низкие в ЦФО. С платежной дисциплиной тоже все напряженно.

В связи с изложенным, предлагается:

- Установить Общий размер ежегодных членских взносов на 2021г. – 60 тыс. рублей, в т.ч. первой части - 33 тыс. рублей, второй части - 27 тыс. рублей. Сроки оплаты установить - крайний срок оплаты первой части 2021г. – 30 апреля 2021г., второй части – 31 августа 2021г.

20. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Прошу вопросы и предложения. Если вопросов нет, прошу голосовать».

За 181, против нет, воздержались нет. Решение принято.

21. По вопросу № 5 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк

предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

22. А.М. Торопцев доложил – «Уважаемые коллеги, Общему собранию необходимо

рассмотреть и утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2021г. Смета составлена исходя из плановой численности Ассоциации – 280 членов. Далее А.М. Торопцев представил основные параметры плановой сметы доходов и расходов на 2021г. (см. Приложение №2).

23. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС»?»

Прошу голосовать.

За 181, против нет, воздержались нет. Решение принято.

24. По вопросу №6 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк

предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС».

А.М. Торопцев доложил, что в сложных эпидемиологических условиях имеет смысл

включить в Устав Ассоциации возможность принятия решений путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В связи с этим предлагается п. 7 Устава изложить в новой редакции, в том числе отразить методику заочного голосования:

7.8.2. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Настоящим Уставом Ассоциации определяется следующий порядок проведения заочного голосования:

7.8.3. На основании решения Правления Ассоциации о проведении заочного голосования Исполнительный директор Ассоциации с помощью всех доступных средств связи уведомляет членов Ассоциации:

7.8.3.1. о предлагаемой повестке дня;

7.8.3.2. о возможности ознакомления членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

7.8.3.3. о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

7.8.3.4. об измененной повестке дня до начала голосования;

7.8.3.5. о сроке окончания процедуры голосования.

7.8.4. В Протоколе о результатах заочного голосования указываются:

7.8.4.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общим собранием членов Ассоциации;

7.8.4.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

7.8.4.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.8.4.4. Протокол о результатах заочного голосования членов Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания заочного голосования.

7.8.4.5. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, в том числе и по результатам заочного голосования, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

25. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «Кто за то, чтобы внести предложенные изменения в Устав Ассоциации, прошу голосовать».

За 181, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

26. По вопросу № 7 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

27. А.М. Торопцев доложил – «Уважаемые коллеги, за последнее время резко увеличилось количество банков, которым представлено формальное право на размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительстве. В связи с этим, нашей Ассоциации поступает множество предложений, порой навязчивых, о переводе средств компенсационных фондов в их банк.

Предлагаю оставить средства компенсационных фондов на счетах АО «Альфа-Банк».

28. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Кто за это предложение? Прошу голосовать».
За 181, против нет, воздержались нет.
Решение принято.
29. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** по восьмому вопросу имеющему информационный характер предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.
30. **А.М. Торопцев доложил** присутствующим о новых тенденциях в системе страхования риска в строительной сфере.
31. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** объявил Общее отчетное собрание Ассоциации СРО «ОРС» от 23.03.2021г. закрытым и поблагодарил членов Ассоциации за участие в её работе, а также пожелал здоровья и благополучия.

Председательствующий
Общего собрания

В.Г. Микитюк

Секретарь
Общего собрания

А.А. Гусев

