

Протокол
от 17 марта 2023 г. № 1/23 очередного отчетно-выборного
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 – 13.00 ч.
Время окончания Общего собрания – 15.00 ч.
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 – главный инженер ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;
- Владимир Алексеевич Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»;
- Андрей Викторович Заводин – генеральный директор ЗАО «ЭПАРМ».

Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.

Обращаю Ваше внимание на то, что в повестке дня нашего собрания имеются вопросы, требующие 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 комиссией 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 подсчитать 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 17.03.2023г. всего членов Ассоциации 291; зарегистрировано представителей от 33 организаций членов Ассоциации, из которых 33 представителя с правом решающего голоса, в том числе представителей с доверенностями, а также доверенностей на А.А. Гусева 191. Полномочия участников очередного отчетно-выборного 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 80 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

9. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.
Голосовали: за 224, против нет, воздержались нет. Решение принято.

10. О регламенте и повестке дня Общего собрания.

Слушали Председательствующего Общего собрания 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 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 отчетно-выборного Общего собрания. Для зачитания повестки дня собрания Председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торощеву.

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

1. Отчёт исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2022 г. и утверждение исполнительной сметы за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2022 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Выборы исполнительного органа Ассоциации.
5. Установление размеров, порядка оплаты вступительного и членских взносов на 2023г.
6. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2023г.
7. Выборы членов Правления Ассоциации.
8. Довыборы членов Ревизионной комиссии

12. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за утверждение предложенной повестки? Прошу голосовать:

Голосовали: за 224, 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. Торощеву.

14. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торощев.
По вопросу №1

14.1. «Уважаемые коллеги, в течение 2022г. исполнительной дирекцией проводилась плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО.

Всего за 2022г. в Ассоциацию принято 20 новых членов. В то же время из Ассоциации за 2022г. исключено 24 организации, в том числе на основании заявлений о добровольном выходе 8.

Проведены плановые проверки 281 организаций.

По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия:

- вынесено предупреждений 42;
- приостановлено право выполнения работ 18.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2022г. Доходная часть выполнена на 103%. Потери от неуплаты членских взносов составили 729 тыс. руб.

Расходная часть исполнена с экономией. Неиспользованные средства по смете 2022г. переходят, как входящий остаток на 2023г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительной сметы за 2022г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2022г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 224, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

По вопросу №2

14.2. Далее утверждение годовой бухгалтерской отчетности и результатов её аудита.

Ассоциация СРО «ОРС» составляет и сдает годовую бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Это Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, 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 Консалтинговая компания «Агара». 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.

«Прошу голосовать, кто за утверждение бухгалтерской отчетности и результатов её аудита 224, против нет, воздержались нет.

Решение об утверждении принято».

15. По Вопросу № 3 повестки Председательствующий Общего собрания В.Г.

Микитюк предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву, который доложил о работе ревизионной комиссии по итогам работы Ассоциации в 2022г.

16. А.М. Торопцев:

«Уважаемые коллеги, о результатах работы ревизионной комиссии докладываю я, т.к. члены ревизионной комиссии отсутствуют по уважительным причинам.

Ревизионной комиссией 15 декабря 2022г. проведена ревизия кассы. По результатам ревизии кассы нарушений не выявлено, фактическое наличие соответствует учетным данным. В период с 01 февраля по 03 февраля 2023 года проведена ревизия уплаты членских взносов и взносов в компенсационные фонды по состоянию на 31 декабря 2022 года. В ходе ревизии уплаты членских взносов выявлены организации, не

оплатившие частично членские взносы за 2022г. Взносы в компенсационные фонды ВВ и ОДО, доплаты в компенсационные фонды ВВ и ОДО вновь вступающими членами и уже действующими членами Ассоциации СРО «ОРС» уплачены в 2022 году в полном объеме и своевременно.

С 06 февраля по 10 февраля 2023г. ревизионная комиссия осуществила комплексную плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г. Для проверки были представлены все финансово-хозяйственные документы Ассоциации СРО «ОРС».

А.М. Торопцев зачитывает заключение Ревизионной комиссии, в констатирующей части которой отмечено, что в ходе проверки нарушений законодательства обнаружено не было. Нарушений в действии 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 224, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

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

марте 2023г. заканчивается срок полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцева. По нормам законодательства избрание на эту должность отнесено к полномочиям Общего собрания. Правление Ассоциации СРО «ОРС» на своем заседании 14 февраля 2023г. (Протокол № 418) приняло решение предложить Общему собранию утвердить А.М. Торопцева в должности исполнительного директора на следующий срок с 17 марта 2023г. Голосование открытое.

Кто за то, чтобы утвердить А.М. Торопцева в должности исполнительного директора на следующий срок, установленный Уставом?»

Прошу голосовать.

За 224, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

19. По вопросу № 5 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк слово предоставил исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А. М. Торопцеву.

20. Исполнительный директор А.М. Торопцев:

«Уважаемые коллеги, в связи с резким ростом цен на все товары и услуги производственной сферы, предлагается увеличить ежегодные членские взносы на величину официальной инфляции за 2022 г. – 11 % (далее доложено о росте цен на товары и услуги в деятельности Ассоциации за 2022г.) и установить ежегодный взнос в размере 72 000 рублей, со сроком платежей – 1 часть - 33 000 руб. в период с 10.01.2023г. по 30.04.2023г., вторая часть - 39 000 руб. в период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.»

21. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за данное предложение? Прошу голосовать».

За 224, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

22. По вопросу № 6 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

23. А.М. Торопцев доложил – «Уважаемые коллеги, Общему собранию необходимо рассмотреть и утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2023г. Смета составлена исходя из плановой численности Ассоциации – 270, с учетом расходов, которые должна нести организация в связи с уменьшением реальной численности членов Ассоциации. Далее А.М. Торопцев представил основные параметры плановой сметы доходов и расходов на 2023г. (см. Приложение №2).

Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

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

Прошу голосовать.

За 224, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

24. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «Слово для сообщения по вопросу № 7 предоставляется исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

25. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев - «Уважаемые коллеги, состав Правления в количестве девяти человек был избран в 2018г. В соответствии с Уставом Ассоциации срок полномочий членов Правления заканчивается в марте 2023 года.

В связи с этим предлагается избрать членов Правления Ассоциации СРО «ОРС» на следующий срок. В соответствии с Уставом Ассоциации, выборы членов Правления проводятся путем проведения тайного голосования. По итогам работы Правления за предыдущий период можно установить, что нынешний состав Правления работает в рамках действующего законодательства и сбалансирован по представительству сфер строительной деятельности.

Предлагаю Общему собранию избрать членов Правления на следующий срок в имеющемся составе.

Предлагается следующий состав Правления Ассоциации СРО «ОРС».

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность
1.	Микитюк Василий Григорович	Генеральный директор ООО ПСК «ТехноГрупп»
2.	Тимченко Владимир Леонидович	Руководитель проекта ООО СЗ «Северная компания»
3.	Воробьев Антон Сергеевич	Генеральный директор ГК «Единство»
4.	Ерошин Николай Алексеевич	Директор ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки»
5.	Кираковский Валерий Владимирович	Генеральный директор ООО «ПИ «Промгражданпроект»
6.	Тюнин Владимир Васильевич	Независимый член Правления
7.	Макаров Геннадий Аркадьевич	Директор ООО «Рязаньподземстрой»
8.	Ходов Владимир Никитович	Генеральный директор АО «РМПМК №4»
9.	Шаипов Лема Рамазанович	Председатель Совета Союза строителей Рязанской области

Обращаю Ваше внимание, что в бюллетенях для голосования имеются свободные строки, куда Вы можете вписать своих кандидатов в члены Правления. Голосование тайное.

- 26. По вопросу № 8 исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев** доложил: «Состав ревизионной комиссии Ассоциации был избран на Общем собрании в 2022г. сроком на 3 года. Однако один из членов комиссии написал заявление о добровольном выходе. Предлагается доизбрать в ревизионную комиссию нового члена – генерального директора ООО ПСК «ВЛАДИЧ» Ходова Андрея Владимировича».
- 27. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Предлагаю оба вопроса, предусматривающих тайное голосование, объединить общим процедурным процессом и предоставить слово для разъяснения порядка голосования и правил заполнения бюллетеней Председателю счетной комиссии В.А. Степанову».
- 28. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов** – «Уважаемые коллеги, Вам уже розданы бюллетени для голосования по вышеобозначенным вопросам. Вы можете выразить свое мнение, поставив знак «V» в любой из трех граф, либо вписать фамилию своего кандидата в свободную строку. Прошу Председательствующего объявить перерыв на 10 мин. для проведения тайного голосования».
- 29. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Объявляю перерыв на 10 минут для проведения тайного голосования».

После проведения тайного голосования.

- 30. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов** зачитал Протокол №3 заседания счетной комиссии о результатах голосования по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОРС» и сообщил, что всего роздано 224 бюллетеня. При вскрытии урны для голосования обнаружено 224 бюллетеня. Из них признано недействительными 1 бюллетень. В результате тайного голосования по выборам членов Правления голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О.	За	Против	Воздержались
1.	Микитюк Василий Григорович	223	-	-
2.	Тимченко Владимир Леонидович	219	4	-
3.	Воробьев Антон Сергеевич	223	-	-
4.	Ерошин Николай Алексеевич	222	1	-
5.	Кираковский Валерий Владимирович	223	-	-
6.	Тюнин Владимир Васильевич	222	1	-
7.	Макаров Геннадий Аркадьевич	223	-	-
8.	Ходов Владимир Никитович	223	-	-
9.	Шаипов Лема Рамазанович	222	1	-

В свободных строках лица, вписанные в качестве кандидатов в члены Правления, не набрали необходимого количества голосов.

Таким образом, в результате тайного голосования в состав Правления Ассоциации СРО «ОРС» избраны:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность
1.	Микитюк Василий Григорович	Генеральный директор ООО ПСК «ТехноГрупп»
2.	Тимченко Владимир Леонидович	Руководитель проекта ООО СЗ «Северная компания»
3.	Воробьев Антон Сергеевич	Генеральный директор ГК «Единство»
4.	Ерошин Николай Алексеевич	Директор ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки»
5.	Кираковский Валерий Владимирович	Генеральный директор ООО «ПИ «Промгражданпроект»
6.	Тюнин Владимир Васильевич	Независимый член Правления
7.	Макаров Геннадий Аркадьевич	Директор ООО «Рязаньподземстрой»
8.	Ходов Владимир Никитович	Генеральный директор АО «РМПМК №4»
9.	Шаипов Лема Рамазанович	Председатель Совета Союза строителей Рязанской области

Срок полномочий членов Правления – пять лет.

31. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк - «Кто за то, чтобы утвердить протокол №3 счетной комиссии?

Прошу голосовать».

За 224, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

Слово предоставляется Председателю счетной комиссии В.А. Степанову.

32. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов зачитал Протокол №4 заседания счетной комиссии о результатах голосования по довыборам членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС» и сообщил, что всего было роздано 224 бюллетеня. При вскрытии урны для голосования обнаружено 224 бюллетеня. Из них признано недействительными 0.

В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом.

№ п.п.	Ф.И.О.	За	Против	Воздержались
1.	Ходов Андрей Владимирович	222	2	-

Новым членом ревизионной комиссии избран – Ходов Андрей Владимирович.

33. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Кто за то, чтобы утвердить Протокол № 4 счетной комиссии. Прошу голосовать». За 224, против нет, воздержались нет. Решение принято.
34. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** «Уважаемые коллеги, благодарю за плодотворную работу, ежегодное Общее очередное отчетно-выборное собрание Ассоциации СРО «ОРС» объявляется закрытым».

Председательствующий
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания




В.Г. Микитюк


М.А. Губарева