

**Протокол  
от 10 апреля 2024 г. № 1/24 очередного  
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, Первомайский проспект, д. 54 конгресс-отель «АМАКС», конференц - зал «Москва».
4. Время начала Общего собрания – 13.00ч.  
Время окончания Общего собрания – 15.00ч.
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 трёх человек:  
- Андрей Васильевич Солодов – главный инженер ООО Фирма «Газтерм»;  
- Владимир Алексеевич Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»;  
- Андрей Викторович Заводин – директор ЗАО «ЭПАРМ».

Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.

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 - А.В. Солодов.

«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 10.04.2024г. всего членов Ассоциации 276. Зарегистрировано представителей от 187 организаций членов Ассоциации с правом решающего голоса, в том числе по доверенностям. 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 67,7%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.
9. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.  
Голосовали: за 187, 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 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 2023 г. и утверждение исполнительной сметы за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2023 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Установление размеров, порядка оплаты вступительного и членских взносов на 2024г.
5. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2024г.
6. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОРС» в новой редакции.
7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОРС» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОРС» в новой редакции.

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

За 187, 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 2023г. исполнительной дирекцией проводилась плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО.

Всего за 2023г. в Ассоциацию принято 12 новых членов. В то же время из Ассоциации за 2023г. исключено 26 организаций, в том числе на основании

заявлений о добровольном выходе 10.

Проведены плановые проверки 274 организаций.

По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия:

- вынесено предупреждений 23;

- приостановлено право выполнения работ 18.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2023г. Доходная часть выполнена на 109,9 %, что обусловлено вступлением в Ассоциацию новых членов. Потери от неуплаты членских взносов составили 798 тыс. руб.

Расходная часть исполнена с экономией по всем статьям. Неисполненные средства по смете 2023г. переходят, как входящий остаток на 2024г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительной сметы за 2023г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2023г.?

Прошу голосовать. За 187, 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.

За 187, против НЕТ, воздержались НЕТ. Решение принято».

### **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 2023г.

### **16. Исполнительный директор А.М. Торопцев:**

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

Ревизионной комиссией 25 декабря 2023г. проведена ревизия кассы. По результатам ревизии кассы нарушений не выявлено, фактическое наличие соответствует учетным данным. В период с 12 февраля по 13 февраля 2024 года проведена ревизия уплаты членских взносов и взносов в компенсационные фонды по состоянию на 31 декабря 2023 года. В ходе ревизии уплаты членских взносов выявлены организации, не оплатившие частично членские взносы за 2023г. 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 2023 году в полном объеме и своевременно.

С 14 февраля по 16 февраля 2024г. ревизионная комиссия осуществила комплексную плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г. 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 187, против НЕТ, воздержались НЕТ. Решение принято».

**18. По вопросу № 4 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** слово предоставил 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 2024г. и сроках их оплаты.

Исполнительной дирекцией с 10 января 2024 г. произведена рассылка уведомлений на оплату за первое полугодие 2024г. в размере 39 тыс. руб. на одну организацию – члена Ассоциации СРО «ОРС».

Из 276 организаций, состоящих на сегодняшний день в Ассоциации, по состоянию на 10.04.2024г. оплату произвели 196, или 71,01 %.

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 ежегодный членский взнос на 2024 год в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и порядок уплаты четырьмя частями, с разбивкой по кварталам. Срок уплаты – не позднее 20 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 20-х чисел января, апреля, июля, октября). Вновь вступающие организации начинают оплату ежегодного взноса, с квартала в котором вступают.

**20. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:**

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

За 187, 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 2024г. Смета составлена исходя из плановой численности Ассоциации – 270, с учетом дополнительных 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 2024г. (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 187, против НЕТ, воздержались НЕТ. Решение принято».

**24. По вопросам № 6-8 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору А.М. Торопцеву:****25. По вопросу № 6 А.М. Торопцев доложил:**

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОРС» было принято на внеочередном Общем собрании 02 августа 2023г. (Протокол № 2/23).

По состоянию на 10.04.2024г. законодательство изменилось. Нам необходимо:

1. В п. 2.3 (1) цифру «60 000 000 (шестьдесят миллионов)» заменить на 90 000 000 (девяносто миллионов).
2. В п. 4.2, 5.1.4, 5.2.2 и 8.2 исключить фразу «вступает в силу 01.09.2023 г.».

**26. По вопросу № 7 А.М. Торопцев доложил:**

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОРС» было принято на Общем собрании 01 ноября 2022г. (Протокол № 2/22).

По состоянию на 10.04.2024г. законодательство изменилось. Нам необходимо:

1. В п. 2.9 (1) цифру «60 000 000 (шестьдесят миллионов)» заменить на «90 000 000 (девяносто миллионов)».

**27. По вопросу № 8 А.М. Торопцев доложил:**

«Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» было принято на Общем собрании 01 ноября 2022г. (Протокол № 2 /22). По состоянию на 10.04.2024г. законодательство изменилось. Нам необходимо:

1. В п. 5.2.1.1 изменить фразу «60 миллионов» на «90 миллионов» рублей.
2. Изложить п 7.4.3. в следующей редакции:  
«7.4.3. неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, настоящего Положения, Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации».
3. 20 марта 2024 года вышло Постановление Правительства РФ № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48<sup>1</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации» в связи с чем, внесены изменения в указанное Положение. Изменения касаются требований к кадровому составу. Они касаются ограниченного числа наших организаций.
4. В приложениях Р-02-ИП и Р-02-ИЛ в таблицах фразы «не превышает 60 миллионов» изменить на «не превышает 90 миллионов».

**28. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Предлагаю голосовать единовременно за принятие трех вышеперечисленных Положений в новой редакции». За 187, против НЕТ, воздержались НЕТ.  
Решение принято».

**29. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** «Уважаемые коллеги, благодарю за плодотворную работу, Общее собрание Ассоциации СРО «ОРС» объявляется закрытым».

Председательствующий  
Общего собрания

Секретарь  
Общего собрания



  
В.Г. Микитюк

  
М.А. Губарева