

Протокол
от 22 марта 2022 г. № 1/22 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, отчетно-выборное.
2. Инициатор созыва – Правление Ассоциации.
3. Место проведения: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Театральный».
4. Время начала Общего собрания – 14.30ч.
Время окончания Общего собрания – 16.30ч.
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»;
 - Заводин Андрей Викторович – 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 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 22.03.2022г. всего членов Ассоциации 290; зарегистрировано представителей от 211 организаций членов Ассоциации, из которых 211 представителей 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 72,7%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

9. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Гусева А.А.
Голосовали: за 211, 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 9 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. Торопцеву.

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

1. Отчёт исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2021 г. и утверждение исполнительной сметы за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2021 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Принятие решения о размере и сроках оплаты ежегодных членских взносов на 2022г.
5. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022г.
6. Выборы нового состава ревизионной комиссии.
7. Выборы Президента - Председателя Правления Ассоциации.
8. О возможности (невозможности) выдачи займов членам Ассоциации СРО «ОРС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. Разное».

12. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за утверждение предложенной повестки? Прошу голосовать:

Голосовали: за 211, 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 2021г. исполнительной дирекцией проводилась

плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО.

Всего за 2021г. в Ассоциацию принято 26 новых членов. В то же время из Ассоциации за 2021г. исключено 26 организаций, в том числе на основании заявлений о добровольном выходе 7.

Проведены плановые проверки 254 организаций.

По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия:

- вынесено предупреждений 59;
- приостановлено право выполнения работ 7.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2021г. Доходная часть выполнена на 110%.

Расходная часть исполнена с экономией по всем статьям. Неисполненные средства по смете 2021г. переходят, как входящий остаток на 2022г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительной сметы за 2021г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2021г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 211, 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, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности. Данная отчетность проверена Ревизионной комиссией. В соответствии с законодательством в феврале-марте 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.

Прошу голосовать, кто за утверждение бухгалтерской отчетности и результатов её аудита?».

Голосовали: за 211, против нет, воздержались нет.

15. По Вопросу № 3 повестки Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

16. Исполнительный директор А.М Торопцев:

«В период с 15.12.2021г. по 12.02.2022г. 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 части членских взносов за 2021г.

С 18 февраля по 28 февраля 2022г. ревизионная комиссия осуществила комплексную плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г. 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».

Голосовали: за 211, 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 А.М. Торопцев:

«Уважаемые коллеги. Ассоциация СРО «ОРС» долгое время держала размер ежегодных членских взносов на самом низком уровне среди СРО строителей в ЦФО – 60 тыс. руб. Однако односторонние действия НОСТРОЙ и общий уровень инфляции вынуждают нас повысить членские взносы.

Так годовые взносы в НОСТРОЙ с каждой организации повысились на 1,8 тыс. рублей в год, повысилась арендная плата за помещение, в котором мы располагаемся, а также платежи за все нематериальные услуги от 8 до 10 %.

В связи с этим мы вынуждены повысить ежегодный членский взнос до 65 тыс. рублей в год, что составляет 8,33%, что ниже уровня официальной инфляции за 2021г.

Оплата ежегодного взноса производится частями. Первая часть – 33 тыс. руб. (крайний срок оплаты 30 апреля 2022г.), вторая часть – 32 тыс. руб. (крайний срок оплаты 31 августа 2022г.)».

20. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы принять это предложение?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 211, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

21. По вопросу №5 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк слово предоставил 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 2022г. Смета составлена исходя из плановой численности Ассоциации – 280, 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 2022г. (см. Приложение №2).

Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2022г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 211, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

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

24. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев – «Уважаемые коллеги, на Общем собрании 21 марта 2019г. (протокол № 1/19) и Общем собрании 23 июля 2019г. (протокол № 2/19) были избраны члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС» в следующем составе:

1. Кротов Иван Николаевич - директор ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Волков Виктора Ефимовича - директор ООО «Элит-Строй»;
3. Оришкевич Андрей Валерьевич - директор по общим вопросам ООО ГК «Зеленый сад».

Срок полномочий комиссии истек 21 марта 2022 г. Необходимо либо переизбрать указанных лиц на новый срок, либо избрать других. Голосование тайное».

25. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов – «Какие будут предложения? Если нет предложений, предлагаю включить в бюллетени по выборам Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» кандидатуры:

1. Кротова Ивана Николаевича – директора ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Волкова Виктора Ефимовича – директора ООО «Элит-Строй»;
3. Оришкевича Андрея Валерьевича – директора по общим вопросам ООО ГК «Зеленый сад».

26. Далее Председатель счетной комиссии В.А. Степанов разъяснил порядок голосования, правила заполнения бюллетеней и сообщил о готовности выдачи бюллетеней для тайного голосования.

27. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк объявил о переходе к тайному голосованию.

Голосовали: за 211, против нет, воздержались нет.

Решили принять информацию счетной комиссии к сведению и сделать перерыв на 10 мин. для проведения голосования.

После перерыва:

28. Слушали Председателя счетной комиссии В.А. Степанова, который зачитал Протокол № 3 заседания счетной комиссии об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС»:

Роздано 211 бюллетеней. В урне для голосования 205 бюллетеней. Недействительных бюллетеней 6. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО	ЗА	ПРОТИВ
1	Кротов Иван Николаевич	205	-
2	Волков Виктор Ефимович	205	-
3	Оришкевич Андрей Валерьевич	205	-

Таким образом, большинством голосов перечисленные члены Ассоциации избраны в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС».

- 29. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:**
«Прошу утвердить Протокол №3 счетной комиссии. Прошу голосовать.
Голосовали: за 211, против нет, воздержались нет. Протокол №3 утвержден».
- 30. Слушали Председателя счетной комиссии В.А. Степанова** – «Уважаемые коллеги, таким образом, мы сегодня избрали тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей», в составе перечисленном в Протоколе №3 счетной комиссии, срок полномочий – 3 года».
- 31. По вопросу №7 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предоставил слово исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.
- 32. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев:**
«В марте 2022г. заканчивается срок полномочий Президента Ассоциации СРО «ОРС» В.Г. Микитюка. На заседании Правления Ассоциации СРО «ОРС» 15 февраля 2022г., (Протокол № 375) принято решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОРС» кандидатуру В.Г. Микитюка Президентом-Председателем Правления Ассоциации СРО «ОРС». Голосование тайное».
- 33. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов** – «Уважаемые коллеги, Вам розданы бюллетени для голосования по вышеобозначенному вопросу. Вы можете выразить своё мнение, поставив знак «V» в любой из трех граф, либо вписать фамилию своего кандидата в свободную строку».
- 34. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Объявляю перерыв на 10 минут для проведения тайного голосования».

После проведения тайного голосования.

- 35. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов** зачитал Протокол № 4 заседания счетной комиссии о результатах голосования по выборам Президента Председателя Правления Ассоциации СРО «ОРС» и сообщил, что всего было роздано 211 бюллетеней. При вскрытии урны для голосования обнаружено 211 бюллетеней. Из них признано недействительными нет.
В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О.	За	Против	Воздержались
1.	Микитюк Василий Григорович	210	1	-
-	-	-	-	-

В свободной строке предложений по другим кандидатам не было.

Таким образом Президентом – Председателем Правления Ассоциации СРО «ОРС» избран Микитюк Василий Григорович, срок полномочий – 4 года.

- 36. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Кто за то, чтобы утвердить Протокол № 4 счетной комиссии». Прошу голосовать».
Голосовали: за 211, против нет, воздержались нет.
Решение принято.

37. По вопросу № 8 исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев доложил о возможности предоставления Ассоциацией займов своим членам за счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с гражданским законодательством (ст. 4 ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

Далее А.М. Торопцев ещё раз напомнил основные положения о предоставлении займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств, представленных по таким займам, методических рекомендациях о порядке предоставления займов и оценке финансового состояния юридического лица для предоставления займов.

Он также доложил об общей ситуации по займам в строительных СРО.

В итоге предложено поставить на голосование вопрос:

«Кто за то, чтобы предоставлять займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам Ассоциации СРО «ОРС»?

Прошу голосовать».

Голосовали: за нет, против 199, воздержались 12.

Решение принято большинством голосов.

38. 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

В.Г. Микитюк

Секретарь
Общего собрания

А.А. Гусев

