

**Протокол
от 19 марта 2025 г. № 1/25 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 – 14.00ч.
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 двух человек:
- Заводин Андрей Викторович – генеральный директор ЗАО «ЭПАРМ».
- Солодов Андрей Васильевич – главный инженер ООО Фирма «Газтерм»
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».
Голосовали: за 193, против нет, воздержались нет.
За ЕДИНОГЛАСНО, решение о составе счетной комиссии принято.
Счетной комиссии предлагается приступить к работе – избрать председателя и секретаря счетной комиссии.
Выступил член счетной комиссии А.В. Заводин, который огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.
Председателем счетной комиссии избран – А.В. Заводин.
Секретарем счетной комиссии избран – А.В. Солодов.

«Прошу счетную комиссию посчитать количество членов Ассоциации, присутствующих на очередном Общем собрании».
8. **Председатель счетной комиссии А.В. Заводин** огласил протокол №2 счетной комиссии и сообщил, что по состоянию на 19.03.2025 г. всего членов Ассоциации 279; зарегистрировано представителей от 193 организаций членов Ассоциации 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 69,2 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.
9. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.
Голосовали: за 193, 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 12 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 2024 г. и утверждение исполнительной сметы за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2024 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Установление размеров, порядка оплаты вступительного и членских взносов на 2025г.
5. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2025г.
6. Выборы нового состава ревизионной комиссии.
7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО» ОРС» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО» ОРС» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
10. Утверждение «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» к своим членам» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОРС» и иных обращений, поступивших в адрес Ассоциации» в новой редакции.
12. Разное

12. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за утверждение предложенной повестки? Прошу голосовать:

Голосовали: за 193, 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 2024г. исполнительной дирекцией проводилась плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО.

Всего за 2024г. в Ассоциацию принято 16 новых членов. В то же время из Ассоциации за 2024г. исключено 16 организаций, в том числе на основании заявлений о добровольном выходе 11.

Проведены плановые проверки 262 организаций.

По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия:

- вынесено предупреждений 21;

- приостановлено право выполнения работ 8.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2024г. Доходная часть выполнена на 122 %.

Расходная часть исполнена с экономией по всем статьям. Неисполненные средства по смете 2024г. переходят, как входящий остаток на 2025г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительной сметы за 2024г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2024г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 193, 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».

Голосовали: за 193 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 28 декабря 2024 г. по 13 февраля 2025г. ревизионная комиссия осуществила комплексную плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2024г. по 31 декабря 2024г. Для проверки были представлены все финансово-хозяйственные документы Ассоциации СРО «ОРС».

28 декабря 2024 г. ревизионной комиссией проведена ревизия кассы. С 10 февраля 2025 г. по 11 февраля 2025 г. проведена ревизия уплаты членских взносов. По результатам ревизии кассы нарушений не выявлено. В ходе ревизии уплаты членских взносов выявлены организации, не оплатившие членские взносы за 2024г».

А.М. Торопцев зачитывает заключение Ревизионной комиссии, в констатирующей части которой 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».

Голосовали: за 193, 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» держала размер ежегодных членских взносов на самом низком уровне среди СРО строителей в ЦФО – 80 тыс. руб.

В течение 2024 года на 20 % повысилась арендная плата за помещение, в котором мы располагаемся. Также платежи за все нематериальные услуги повысились от 10 до 14 %. Плата за информационно-технологические услуги повысилась на 32 %.

В связи с этим мы вынуждены повысить ежегодный членский взнос до 88 тыс. рублей в год, что составляет 10 %, что ниже уровня инфляции за 2024 г.

В связи с изложенным, предлагается:

Установить ежегодный членский взнос с 01 апреля 2025 г. в размере 88 000 (Восемьдесят восемь 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 членского взноса, с квартала в котором вступают».

20. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить размер ежегодного членского взноса и порядок его уплаты?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 193, 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. Горопцев доложил – «Уважаемые коллеги, Общему собранию необходимо рассмотреть и утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2025г. 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. Горопцев представил основные параметры плановой сметы доходов и расходов на 2025г. (см. Приложение №2).

Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2025г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 193, 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. Горопцеву.

24. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Горопцев – «Уважаемые коллеги, на Общем собрании 22 марта 2022г. (протокол № 1/22) и Общем собрании 17 марта 2023г. (протокол № 1/23) были избраны члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС» в следующем составе:

1. Кротов Иван Николаевич – производитель работ строительного участка ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Ходов Андрей Владимирович – директор ООО «ПСК ВЛАДИЧ».
3. Оришкевич Андрей Валерьевич - директор по общим вопросам ООО «СПК-Зеленый сад».

Срок полномочий комиссии истекает 22 марта 2025 г. Необходимо либо переизбрать указанных лиц на новый срок, либо избрать других. Голосование тайное».

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

1. Кротов Иван Николаевич – производитель работ строительного участка ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Ходов Андрей Владимирович – директор ООО «ПСК ВЛАДИЧ».
3. Оришкевич Андрей Валерьевич – директор по общим вопросам ООО «СПК-Зеленый сад».

Голосовали: за 193, против нет, воздержались нет.

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

26. Далее Председатель счетной комиссии А.В. Заводин 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.

После перерыва:

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

Роздано 193 бюллетеня. В урне для голосования 193 бюллетеня. Недействительных бюллетеней нет. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО	ЗА	ПРОТИВ
1	Кротов Иван Николаевич	193	-
2	Ходов Андрей Владимирович	193	-
3	Оришкевич Андрей Валерьевич	191	2

Таким образом, большинством голосов перечисленные кандидатуры 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 193, против нет, воздержались нет. Протокол №3 утвержден».

30. Слушали Председателя счетной комиссии А.В. Заводина – «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. Горощеву.

32. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Горощев – переходим к рассмотрению вопросов по внесению изменений во внутренние Положения Ассоциации. Необходимость внесения изменений вызвана изменением действующего законодательства.

В связи со значительным текстовым объемом вносимых изменений, зачитывать их Общему собранию нецелесообразно. Новая редакция всех Положений была размещена на сайте Ассоциации за месяц до собрания. В данном протоколе указаны номера разделов, пунктов и подпунктов прежних редакций Положений, в которые внесены изменения:

I. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО» ОРС»:

1. Дополнен п. 5.1.10.

II. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО» ОРС»:

1. Дополнен п. 4.1.9.

III. «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» :

1. Добавлен раздел «Оглавление».

2. Изменён текст п.п. 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.2.7.3, 2.2.7.4.

3. Введены новые п.п. - 2.2.7.5, 2.2.7.6, 2.2.7.7.

4. Изменено название раздела «5».
5. Изменено содержание п. 5.2.1, 5.2.2.
6. Удалены п. 5.2.3., 5.2.4.
7. Изменено содержание п. 5.3, 5.4.
8. Введены новые пункты – п. 5.4.1, 5.5.
9. Изменено название и содержание разделов «6», «7», «8».
10. Изменён номер раздела «9».

Приложение №1

1. Изменено содержание формы Р-01, Р-03, Р-05.

IV. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОРС» к своим членам»:

1. Изменено содержание разделов «1», «2», «3», «4», «5», «6».

V. «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОРС» и иных обращений, поступивших в адрес Ассоциации»:

1. Дополнен раздел «Оглавление».
2. Изменен состав и содержание разделов «1», «2», «3», «4», «5», «6».
3. Отменены разделы «8» и «9».
4. Разделы «10» и «11» перенумерованы.

33. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить вышеуказанные Положения в новой редакции?

Прошу голосовать.

Голосовали: за 193, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

34. 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