

**Протокол**  
**от 21 марта 2019 г. № 1/19 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 «Соборный».
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 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 21.03.2019г. всего членов Ассоциации 270. Зарегистрировано представителей от 145 организаций членов Ассоциации, из которых 145 представителя 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 53,7%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

**9. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А. Голосовали: за 145, 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 2018 г. и утверждение исполнительной сметы за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2018 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Принятие новой редакции Устава Ассоциации СРО «ОРС».
5. Принятие новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОРС», а именно:

5.1.	Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОРС» и иных обращений поступивших в адрес Ассоциации
5.2.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»
5.3.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»
5.4.	Положения об Исполнительной дирекции Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».
5.5.	Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

5.6.	Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».
5.7.	Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС») (Новая редакция)
5.8.	Положение о высшем органе управления Ассоциации – Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Новая редакция)
5.9.	Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» к своим членам
5.10.	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 (Новая редакция)

6. Принятие решения о размере и сроках оплаты ежегодных членских взносов на 2019г.
7. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2019г.
8. Рассмотрение вопроса о принятии «Положения о страховании рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».
9. Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС».

**12. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** - «Кто за данную повестку дня, прошу голосовать».  
За 145, 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. Горощеву.

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

**По вопросу №1**

- 14.1.** «Уважаемые коллеги, в течение 2018г. исполнительной дирекцией проводилась плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО. Всего за 2018г. в Ассоциацию принят 31 новый член. В то же время из Ассоциации за 2018г. исключено 44 организации, в том числе на основании заявлений о добровольном выходе 18. Проведены плановые проверки 227 организаций. По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия: - вынесено предупреждений 64;

- приостановлено право выполнения работ 14.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2018г. Доходная часть выполнена на 101%, что обусловлено вступлением в Ассоциацию новых членов. Потери от неуплаты членских взносов составили 1 668 тыс. руб.

Расходная часть исполнена с экономией по всем статьям. Неисполненные средства по смете 2018г. переходят, как входящий остаток на 2019г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительской сметы за 2018г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2018г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 145, 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 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.

«Прошу голосовать, кто за утверждение бухгалтерской отчетности и результатов её аудита 145, 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 2018г.

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

«В период с 10.01.2019г. по 31.01.2019г. 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 2018г.

С 19 февраля по 28 февраля 2019г. ревизионная комиссия осуществила комплексную плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. 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 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 145, 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, имеющаяся редакция Устава Ассоциации требует изменения некоторых пунктов в связи с изменением законодательства РФ о Градостроительной деятельности.

В частности предлагается из раздела 7.3. «К исключительной компетенции Общего собрания относится: ...» исключить пункт « - Принятие решения об исключении из членов Ассоциации».

Основание – пункт «7» статьи «55<sup>10</sup>» Градостроительного кодекса РФ утратил силу с 1 июля 2017г. на основании Федерального закона от 3 июля 2016г. № 372-ФЗ.

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

«Кто за то, чтобы принять указанную редакцию Устава?

Прошу голосовать.

За 145, 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. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев:**

«Уважаемые коллеги, 03 августа 2018г. был принят закон № 340-ФЗ, по которому к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые регулируются СРО добавились работы по сносу объектов капитального строительства.

В связи с этим Общему собранию надо утвердить внесение изменений во внутренние документы Ассоциации, перечень которых представлен Вам выше. В часть документов, не меняя основную часть их содержания вносится фраза «Снос объектов капитального строительства».

В «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» предлагается внести следующие изменения:

- Пункт 4.4. изложить в редакции:

«Размер ежегодных членских взносов и сроки их оплаты устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОРС». Оплата членских взносов производится только на основании счетов выставленных Ассоциацией».

- Пункт 4.5. и 4.6. из Положения убрать, как потерявшие актуальность.

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

«Кто за то, чтобы принять Положения в новой редакции?

Прошу голосовать.

За 145, 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, Общему собранию Ассоциации необходимо принять решение о размерах членских взносов в 2019г. и сроках их оплаты.

Исполнительной дирекцией с 1 февраля 2019г. произведена выписка и рассылка счетов за первое полугодие 2019г. в размере 33 тыс. руб. на одну организацию – члена Ассоциации СРО «ОРС».

Из 270 организаций, состоящих на сегодняшний день в Ассоциации, по состоянию на 21.03.2019г. оплату произвели 135, или 50 %.

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 2019г. – 60 тыс. рублей, в т.ч. за первое полугодие 33 тыс. рублей, за второе полугодие 27 тыс. рублей. Сроки оплаты установить - крайний срок оплаты за I полугодие 2019г. – 30 апреля 2019г., за II полугодие – 31 августа 2019г.

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

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

За 144, против нет, воздержались 1.

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, Общему собранию необходимо рассмотреть и утвердить Плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2019г. Смета составлена исходя из плановой численности Ассоциации – 250, 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 2019г. (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 145, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

**28. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев** – «Уважаемые коллеги, мы на одном из предыдущих Общих собраний обсуждали вопросы страхования. Тогда собрание решило, что этот механизм не добавляет реальной поддержки строительному бизнесу. К настоящему времени появились факты выплат средств компфондов в соответствии со статьей 60 ГрК РФ. Причем суммы весьма солидные. В связи с этим был разработан проект «Положения о страховании рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров

членами Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей». Он был вам разослан по электронной почте».

Далее Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово руководителю проекта Департамента страхования финансовых рисков и ответственности компании «Альфа-страхование» Ивану Владимировичу Бузивскому, который рассказал об основных элементах страхования в этой сфере.

**29. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Уважаемые коллеги, кто за? Прошу голосовать.  
За нет, против 145, воздержались нет.  
Проект Положения отклонен».

**30. По вопросу № 8 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

**31. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев** – «Уважаемые коллеги, на Общем собрании 20 апреля 2016г. (протокол № 1/16) была избрана Ревизионная комиссия Ассоциации СРО «ОРС» из трех человек:

1. Кротов Иван Николаевич.
2. Левин Юрий Николаевич.
3. Оришкевич Андрей Валерьевич.

Срок полномочий комиссии истекает 20 апреля 2019 г. Необходимо либо переизбрать указанных лиц на новый срок, либо избрать других. Голосование тайное.

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

1. Кротова Ивана Николаевича – директора ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Левина Юрия Николаевича – заместителя директора ООО «Безопасность»;
3. Оришкевича Андрея Валерьевича – директора ООО «Строительные технологии».

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

**34. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв на 10 минут.  
Голосовали: за 145, против нет, воздержались нет.  
Решили принять информацию счетной комиссии к сведению и сделать перерыв для проведения голосования на 10 мин.

**ПЕРЕРЫВ до 16.10ч.**

**После перерыва:**

**35. Слушали Председателя счетной комиссии В.А. Степанова,** который зачитал Протокол № 3 заседания счетной комиссии об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей»:  
Роздано 145 бюллетеней. В урне для голосования 145 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет. В результате тайного голосования голоса распределились следующим

образом:

№ п/п	ФИО	ЗА	ПРОТИВ
1	Кротов Иван Николаевич	145	-
2	Левин Юрий Николаевич	145	-
3	Оришкевич Андрей Валерьевич	141	4

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

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

«Прошу утвердить Протокол №3 счетной комиссии. Прошу голосовать.  
За 145, против нет. Протокол №3 утвержден.

**37. 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 перечисленных в Протоколе №3 счетной комиссии, срок полномочий – 3 года».**

**38. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк объявил Общее отчетно-выборное собрание Ассоциации СРО «ОРС» от 21.03.2019г. 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

М.А. Губарева