

Протокол
от 14 марта 2018 г. № 2/18 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, 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 трех человек:

- Дмитрий Анатольевич Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;
- Владимир Алексеевич Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»;
- Пименов Евгений Вячеславович – технический 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 14.03.2018г. всего членов Ассоциации 280; зарегистрировано представителей от 144 организаций членов Ассоциации, из которых 144 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 51,4%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

9. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А. Голосовали: за 144, 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 2017 г. и утверждение исполнительной сметы за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2017 г. и результатов аудита.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Принятие новой редакции «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».
5. Принятие новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»).
6. Выборы исполнительного органа Ассоциации.
7. Выборы членов Правления Ассоциации.
8. Выборы председателя Правления Ассоциации.
9. Разное».

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

«Кто за утверждение предложенной повестки? Прошу голосовать:

Голосовали: за 144, 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 2017г. исполнительной дирекцией проводилась плановая работа по принятию в Ассоциацию новых членов, по проверке действующих организаций на соответствие условиям членства в СРО.

Всего за 2017г. в Ассоциацию принято 85 новых членов. В то же время из Ассоциации за 2017г. исключено 28 организаций, в том числе на основании заявлений о добровольном выходе 12.

Проведены плановые проверки 166 организаций.

По результатам проверок были приняты следующие меры воздействия:

- вынесено предупреждений 53;

- приостановлено право выполнения работ 1.

Внеплановых проверок не было.

Внутренних конфликтов между организациями – членами Ассоциации не зарегистрировано.

Далее, об основных показателях сметы за 2017г. Доходная часть выполнена на 146%, что обусловлено вступлением в Ассоциацию новых членов.

Расходная часть исполнена с экономией по всем статьям. Неисполненные средства по смете 2017г. переходят, как входящий остаток на 2018г. и включены в плановую смету.

Показатели исполнительной сметы за 2017г. представлены в Приложение №1.

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать, кто за то, чтобы утвердить отчет и исполнительную смету за 2017г.?

Прошу голосовать».

Голосовали: за 144, 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, Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 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 144, против нет, воздержались нет.

15. По Вопросу № 3 повестки Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово Соколову Сергею Николаевичу, который по доверенности от члена Ревизионной комиссии Ассоциации И.Н. Кротова доложил о работе ревизионной комиссии по итогам работы Ассоциации в 2017г.

16. С.Н. Соколов:

«В период с 10.01.2018г. по 31.01.2018г. 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 2017г.

С 19 февраля по 28 февраля 2018г. ревизионная комиссия осуществила комплексную плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОРС» за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г. Для проверки были представлены все финансово-хозяйственные документы Ассоциации СРО «ОРС». С.Н. Соколов 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 144, 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, 25 января 2018г. на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОРС» (Протокол № 1/18) было принято «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». Ростехнадзором (письмо исх. от 07.02.2018г. № 09-01-03/1056) даны указания о внесении в указанное «Положение»:

1. Сведений о составе и количестве имущества, необходимого для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. Во исполнение указанных требований:

- изменена редакция **пункта 3.3.2.** и разработано соответствующее Приложение №2 к вышеуказанному «Положению». (Зачитывается текст Приложения)

2. Изменений в **п. 5.2.;** во исполнение указанных требований изменена редакция п. 5.2., в части касающейся порядка процедуры оформления добровольного выхода организаций из членов Ассоциации.

Данные изменения внесены».

20. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы принять новую редакцию вышеуказанного «Положения»?»

Прошу голосовать».

За 144, 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, на Общем собрании 25 января 2018г. (Протокол № 1/18) было принято «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления

Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»). Ростехнадзором (письмо исх. от 07.02.2018г. № 09-01-03/1056) даны указания о необходимости дополнения раздела «2» указанного Положения требованиями установленными частями 3 и 4 статьи «17» Федерального закона от 01.12.2007г. № 315 «О саморегулируемых организациях». Данные требования в указанное Положение внесены в виде новых разделов 2.8. и 2.9.

23. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы принять указанное «Положения»?

Прошу голосовать».

За 144, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

24. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «В июле 2018г.

заканчивается срок полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцева. По нормам нового законодательства избрание на эту должность отнесено к полномочиям Общего собрания. Собирать специальное собрание в середине лета по этому вопросу нецелесообразно. В связи с этим Правление Ассоциации СРО «ОРС» на своем заседании 26 февраля 2018г. (Протокол № 246) приняло решение предложить Общему собранию утвердить А.М. Торопцева в должности исполнительного директора на следующий срок с 15 марта 2018г. Голосование открытое.

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

Прошу голосовать.

За 144, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

Срок полномочий - пять лет.

25. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «Слово для сообщения

по вопросу № 7 предоставляется исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

26. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев - «Уважаемые

коллеги, состав Правления в количестве девяти человек был избран в 2013г. Далее, вследствие прекращения трудовых отношений с организациями – членами Ассоциации СРО «ОРС» из него вышли 3 человека. В 2016 ÷ 2017г. в состав Правления были избраны на Общих собраниях три новых представителя строительной отрасли г. Рязани, в том числе, в соответствии с новым законодательством, независимые члены. В соответствии с Уставом Ассоциации срок полномочий части членов Правления заканчивается.

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.	Васильков Андрей Анатольевич	Коммерческий директор ООО «СПК «Зеленый сад»
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	Генеральный директор ЗАО «РНРУ»
7.	Макаров Геннадий Аркадьевич	Директор ООО «Рязаньподземстрой»
8.	Ходов Владимир Никитович	Генеральный директор ОАО «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.

30. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев.

«В апреле 2018г. заканчивается срок полномочий Президента Ассоциации СРО «ОРС» В.Г. Микитюка. На заседании Правления Ассоциации СРО «ОРС» 26 февраля 2018г., (Протокол № 246) принято решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОРС» избрать В.Г. Микитюка Президентом-Председателем Правления Ассоциации СРО «ОРС». Голосование тайное.

31. 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».

32. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов – «Уважаемые коллеги, Вам будут 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 20 мин. для проведения тайного голосования».

33. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «Объявляю перерыв на 20 минут для проведения тайного голосования».

После проведения тайного голосования.

34. 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 144 бюллетеня. При вскрытии урны для голосования обнаружено 144 бюллетеня. Из них признано недействительными 0 бюллетеней. В результате тайного голосования по выборам членов Правления голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О.	За	Против	Воздержались
1.	Микитюк Василий Григорович	141	-	3
2.	Васильков Андрей Анатольевич	141	1	2
3.	Воробьев Антон Сергеевич	142	-	2
4.	Ерошин Николай Алексеевич	142	-	2
5.	Кираковский Валерий Владимирович	143	-	1
6.	Тюнин Владимир Васильевич	143	-	1
7.	Макаров Геннадий Аркадьевич	142	-	2
8.	Ходов Владимир Никитович	142	-	2
9.	Шаипов Лема Рамазанович	140	3	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.	Васильков Андрей Анатольевич	Коммерческий директор ООО «СПК «Зеленый сад»
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	Генеральный директор ЗАО «РНРУ»
7.	Макаров Геннадий Аркадьевич	Директор ООО «Рязаньподземстрой»
8.	Ходов Владимир Никитович	Генеральный директор ОАО «РМПМК №4»
9.	Шаипов Лема Рамазанович	Председатель Совета Союза строителей Рязанской области

Срок полномочий членов Правления - пять лет.

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

Прошу голосовать».

За 144, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

Слово предоставляется Председателю счетной комиссии В.А. Степанову.

36. **Председатель счетной комиссии В.А. Степанов** зачитал Протокол №4 заседания счетной комиссии о результатах голосования по выборам Президента Правления Ассоциации СРО «ОРС» и сообщил, что всего было роздано 144 бюллетеня. При вскрытии урны для голосования обнаружено 144 бюллетеня. Из них признано недействительными 0.
В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом.

№ п.п.	Ф.И.О.	За	Против	Воздержались
1.	Микитюк Василий Григорович	142	-	2

В свободной строке лица, вписанные в качестве кандидата на должность Президента-Председателя Правления не набрали необходимого количества голосов.

Таким образом – Президентом – Председателем Правления Ассоциации СРО «ОРС» избран Микитюк Василий Григорович.

37. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** – «Кто за то, чтобы утвердить Протокол № 4 счетной комиссии». Прошу голосовать». За 144, против нет, воздержались нет.
Решение принято.

38. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:**
«Предлагаю перейти к десятому вопросу и предоставить слово исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торощеву.

39. **Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торощев** доложил о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОРС» и предварительных итогах анализа отчетов организаций.

40. **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