ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 10.04.2019г.
(Далее - Общее собрание)

Основанием для созыва общего собрания в соответствии с п.18.4, 19.13.5 Устава Ассоциации является решение Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 1 от 28.01.2019).

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК «Химволокно».

Время проведения собрания - 11.00-13.30.

Председательствующий на общем собрании - Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **297** членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) согласно **приложению № 1.**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. **Жуков Игорь Александрович –** главный федеральный инспектор по Тверской области
2. **Петрушенко Станислав Анатольевич -** председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу.
3. **Пичуев Евгений Евгеньевич**- председатель Тверской городской думы
4. **Тягунов Александр Александрович –** заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу.
5. **Павлов Игорь Анатольевич –** министр транспорта Тверской области
6. **Арестов Дмитрий Николаевич** - начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
7. **Стамплевский Антон Владимирович –** уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области
8. **Серковский Юрий Васильевич –** Генеральный директор Ассоциации;
9. **Цветков Юрий Александрович –** заместитель Генерального директора Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 443 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 297 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил избрать секретарем Общего собрания Петрову Е.А.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Петрову Е.А.

Голосовали: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания (далее – Счетная комиссия) следующих лиц:

- Васильева Татьяна Геннадьевна
- Пономаренко Елена Алексеевна
- Морозова Марина Ивановна
- Емельянова Наталья Владимировна
- Сидоров Александр Владимирович

и проголосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Васильева Татьяна Геннадьевна
2. Пономаренко Елена Алексеевна
3. Морозова Марина Ивановна
4. Емельянова Наталья Владимировна
5. Сидоров Александр Владимирович

Голосовали: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из семи вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из семи вопросов.

Голосовали: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2018 год.

2. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год.

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2018 год.

4. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иные внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018.

5. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год.

6. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2019 год.

7. О проведении торжественного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», посвящённого десятилетию Ассоциации, и финансовых затратах.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания установить для:

- доклада – по первому вопросу – до 30 минут, по третьему вопросу – до 10 минут.
- выступления– до 5 минут;
- справок – до 3 минут
- вопросы – в письменном виде.

Голосовали: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Васильеву Т.Г., которая доложила об избрании председателем Счетной комиссии – Васильевой Т.Г., секретарем – Емельяновой Н.В.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 10.04.2019г. (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил о работе исполнительной дирекции Ассоциации «СРО «ТОС» за отчётный период.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год **(приложение № 2).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

В обсуждении докладов приняли участие и выступили:

1. **Жуков Игорь Александрович –** главный федеральный инспектор по Тверской области
2. **Пичуев Евгений Евгеньевич**- председатель Тверской городской думы
3. **Петрушенко Станислав Анатольевич** - председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу.
4. **Павлов Игорь Анатольевич –** министр транспорта Тверской области
5. **Стамплевский Антон Владимирович –** уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области
6. **Арестов Дмитрий Николаевич** – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
7. **Артемьев Алексей Анатольевич –** проректор-декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета
8. **Сальникова Вероника Владимировна –** адвокат, заместитель директора по международным проектам юридической группы «Яковлев и партнёры»;
9. **Соколов Андрей Евгеньевич** – руководитель филиала «Тверской» ОАО Банк «Открытие»
10. **Швед Никита Евгеньевич** – заместитель начальника Управления недвижимости и девелопмента Банка Открытие
11. **Хамцова Жанна Валерьевна –** заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018 год» **(приложение № 3).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иные внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал, что 03 августа прошлого года вступил в действие Федеральный закон № 340-ФЗ, внёсший очередные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. С этого времени юрлица и предприниматели, осуществляющие снос объектов капитального строительства по договорам свыше 1 млн. рублей, обязаны быть членами СРО.

В связи с этим предложил принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав и иные внутренние документы Ассоциации в соответствии со ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- Положение о членстве в Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение об анализе деятельности членов Ассоциации;
- Положение о рассмотрении жалоб и обращений;
- Меры дисциплинарного воздействия;
- Положение о реестре членов Ассоциации

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции с учётом изменений и дополнений **(приложение № 4).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» с учётом изменений **(приложение № 5).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3. Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений **(приложение № 6).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4. Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений **(приложение № 7).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5. Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов» с учётом изменений **(приложение № 8).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

6. Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений **(приложение № 9).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Меры дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений **(приложение № 10).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений **(приложение № 11).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении сметы Ассоциации за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2018 год **(приложение № 12).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим о смете Ассоциации на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019 год **(приложение № 13).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении торжественного общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», посвящённого десятилетию Ассоциации, и финансовых затратах»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал присутствующих, что 19 ноября этого года исполняется десять лет с момента внесения сведений об Ассоциации «СРО «ТОС» в государственный реестр саморегулируемых организаций. Коллегия Ассоциации внесла предложение отметить эту знаменательную дату в праздничной обстановке. Предложил принять решение о проведении 20 ноября 2019 года торжественного общего собрания, на котором будут подведены итоги работы за весь период деятельности, награждены организации и руководители, достигшие значительных положительных результатов, также планируется праздничная концертная программа и фуршет. Финансовые затраты учтены в смете на 2019 год по статье «Проведение мероприятий».

РЕШИЛИ: 1. Провести 20 ноября 2019 года торжественное общее собрание членов Ассоциации, посвящённое десятилетию с момента внесения сведений об Ассоциации «СРО «ТОС» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

2. Финансовые затраты на указанное мероприятие отнести на статью «Проведение мероприятий» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 297 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на Общем собрании **С.С. Абдуллаев**

Секретарь Общего собрания **Е.А.Петрова**