ПРОТОКОЛ № 23
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 28.10.2020 г.
(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 № 12 от 28.09.2020).

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, проспект Победы, д. 7.

Время проведения собрания - 15.00-16.10.

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

Для участия в Общем собрании зарегистрировались **326** членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) согласно **приложению № 1.**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- **Серковский Ю.В. –** Генеральный директор Ассоциации
- **Антонова Н.В**. – зав. отделом правового обеспечения Ассоциации;
- **Васильева Т.Г**. – зав. отделом контроля и экспертизы Ассоциации;
- **Крутова О.П**. – главный бухгалтер Ассоциации;
- **Морозова М.И.** – зам. генерального директора-руководитель отдела контроля договоров строительного подряда Ассоциаии.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 453 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие представители 326 членов Ассоциации с правом решающего голоса. 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 Антонову Н.В.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Антонову Н.В.

Голосовали: «за» - 326 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 Т.Г.
- Емельянова Н.В.
- Зотова Е.В.
- Иванова И.В.
- Крутова О.П.
- Пономаренко Е.А.
- Судариков М.В.

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:

- Васильева Т.Г.
- Емельянова Н.В.
- Зотова Е.В.

- Иванова И.В.
- Крутова О.П.
- Пономаренко Е.А.
- Судариков М.В.

Голосовали: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из девяти вопросов.

Голосовали: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об исполнении членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» договоров строительного подряда по национальным проектам и адресным инвестиционным программам в 2019-2020 гг.

2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. О выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.20 № 938.

4. О доизбрании члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

5. Об установлении размера регулярных членских взносов.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., который доложил об избрании председателем Счетной комиссии – Сударикова М.В., секретарем – Васильевой Т.Г.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 28.10.2020г. (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» договоров строительного подряда по национальным проектам и адресным инвестиционным программам в 2019-2020 гг.»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил об исполнении членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» договоров строительного подряда по национальным проектам и адресным инвестиционным программам в 2019-2020 гг.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей в соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил, что 18.11.2020 заканчивается срок Соглашения о неснижаемом остатке денежных средств в Банке ВТБ (ПАО). На основании решения общего собрания членов Ассоциации от 04.06.2020 (протокол № 22) предложил решить вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» в соответствии со ст.55.16 ГрК РФ в целях сохранения и увеличения их размера.

РЕШИЛИ: После окончания Соглашения о неснижаемом остатке денежных средств в Банке ВТБ (ПАО) 18 ноября 2020 года разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ТОС» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» на специальных банковских счетах в Банке ПАО «ФК Открытие» в соответствии с ч. 1 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.20 № 938».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал, что Федеральным законом № 166-ФЗ от 08.06.2020 в статью 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 внесены изменения, предусматривающие возможность предоставления СРО своим членам займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в срок до 01.01.2021 года, и предложил принять решение по указанному вопросу.

РЕШИЛИ: В целях сохранения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – Ассоциация) не выдавать членам Ассоциации займы из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О доизбрании члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с п. 18.2.6 Устава Ассоциации, разделов 5,6 Положения о Ревизионной комиссии доизбрать в Ревизионную комиссию Ассоциации одного члена в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора ООО «Завод ЖБК» Бобошко В.И в связи с добровольным выходом ООО «Завод ЖБК» из состава Ассоциации. С учётом предложений, поступивших в Ассоциацию, предложил кандидатуру генерального директора ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Оводкова М.В. в качестве члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

Согласие Оводкова М.В. получено.

РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД» Оводкова М. В. в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 326 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об установлении размера регулярных членских взносов»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Ассоциации о том, что согласно решению XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства, с 01.07.2021г. размер членских взносов в Национальное объединение строителей увеличен с 5000 до 6800 рублей. На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об установлении **с 01.07.2021 г.** размера ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации в сумме 7200 рублей.

РЕШИЛИ: Установить с 01.07.2021г. размер регулярных членских взносов в сумме 7200 (семь тысяч двести) рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 320 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим о смете Ассоциации на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ: Зверев Д.В., Серковский Ю.В., Ходарева И.И.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ТОС» на 2021 год **(приложение № 2).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 317 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» -2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

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

Секретарь Общего собрания **Н.В. Антонова**