ПРОТОКОЛ № 25
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 20.04.2022 г.
(Далее - Общее собрание)

Основанием для созыва Общего отчётно-выборного собрания в соответствии с п.18,4, 19.13.5 Устава Ассоциации является решение Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 1 от 24.01.2022 года).

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

Время проведения собрания - 11.00-15.00.

Председательствующий на Общем собрании - Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее также- Ассоциация) Савин И.В.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **296** членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) согласно **приложению № 1.**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. **Горбунова Е.Б. -** начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства Тверской области;
2. **Стамплевский А.В. -** Уполномоченный по правам предпринимателей в Тверской области;
3. **Папушева Н.В. -** председатель Тверской областной организации работников жизнеобеспечения;
4. **Волков В.В. –** президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение проектировщиков»;
5. **Артемьев А.А.** – проректор по научной и инновационной деятельности, декан инженерно-строительного факультета ТвТГУ;
6. **Скворцова Ю.А.** – директор ГБП ОУ Тверской технологический колледж;
7. **Серковский Ю.В. –** Генеральный директор Ассоциации,
8. **Сипягин А.Н.** – заместитель генерального директора Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 439 членов Ассоциации в Общем собрании принимает участие 296 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил избрать секретарем Общего собрания Антонову Н.В.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Антонову Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Савина И.В С., который предложил избрать Счётную комиссию в составе 11 человек и предложил проголосовать за количественный состав.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию общего собрания в количестве 11 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Савина И.В С., который внёс в состав Счетной комиссии Общего собрания (далее – Счетная комиссия) следующие кандидатуры:

1. Мемелов Михаил Яковлевич;

2. Однорал Галина Ивановна;
3. Цветков Алексей Ефимович;
4. Васильева Татьяна Геннадьевна;
5. Верёвка Елена Петровна;
6. Зотова Елена Вячеславовна;
7. Иванова Ирина Викторовна;
8. Крутова Ольга Павловна;
9. Емельянова Наталья Владимировна;
10. Пономаренко Елена Алексеевна;
11. Семененко Елена Викторовна.

и предложил голосовать 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. Мемелов Михаил Яковлевич;
    2. Однорал Галина Ивановна;
    3. Цветков Алексей Ефимович;
    4. Васильева Татьяна Геннадьевна;
    5. Верёвка Елена Петровна;
    6. Зотова Елена Вячеславовна;
    7. Иванова Ирина Викторовна;
    8. Крутова Ольга Павловна;
    9. Емельянова Наталья Владимировна;
    10. Пономаренко Елена Алексеевна;
    11. Семененко Елена Викторовна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который огласил проект повестки дня из четырнадцати вопросов. Поступило письменное предложение от директора ООО «ОСТ» Однорал Г.И. об изменении очередности вопросов проекта повестки дня и рассмотрении вопроса о внесении изменений в Устав Ассоциации вторым, а не одиннадцатым.

РЕШИЛИ: 1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Ассоциации вторым по порядку.

2. Утвердить повестку дня Общего собрания из четырнадцати вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

<u>Повестка дня Общего собрания:</u>

1. Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2017-2022 гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2022-2023 годах.

2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

3. Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

4. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2021 год.

5. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год.

6. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год.

7. О выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423).

8. Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

9. О внесении изменений в 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».

10. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

11. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

12. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

13. О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

14. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил в соответствии с Регламентом подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент) установить:

- для доклада до 10 мин.
- для выступлений до 5 мин.
- для справок до 3 мин.
- вопросы в письменном виде с обязательным указанием лица, его задающего.

ВЫСТУПИЛА: Ходарева И.И. с предложением установить для выступлений продолжительность – 7 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: по вопросу об изменении продолжительности выступлений с 5 до 7 минут**:** «за» - 61 голос, «против» - 184 голоса, «воздержался» - 51 голос.

Решение не принято.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил проголосовать по вопросу об утверждении изначально предложенного временного регламента.

РЕШИЛИ: Установить:

- для доклада до 10 мин.
- для выступлений до 5 мин.
- для справок до 3 мин.
- вопросы в письменном виде с обязательным указанием лица, его задающего.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 283 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Мемелова М.Я., который доложил об избрании председателем Счетной комиссии – Мемелова М.Я., секретарем – Цветкова А.Е.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 20.04.2022 г. (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчёта о работе Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2017-2022 гг. и основных направлениях деятельности, принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2022-2023 годах».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Савина И.В., который доложил о работе Коллегии Ассоциации СРО «ТОС» за отчётный период и предложил утвердить отчёт Коллегии в соответствии с п.18.2.2, 18.2.8 Устава Ассоциации.

По докладу выступили:

- Ходарева И.И., которая обозначила наиболее острые проблемы строительной отрасли региона, а также призвала членов Ассоциации ответственно подойти к выборам нового состава Коллегии Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Коллегии и основные направления деятельности, принципы формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2022-2023 годах. (**приложения №2, 3**).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 284 голоса, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 8 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить изменения и дополнения в Устав Ассоциации, которые были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Петрушенко С.А., который внёс предложение об изменении п. 20.2 Устава Ассоциации, предусматривающее возможность назначения Генерального директора на должность Общим собранием членов Ассоциации по представлению Коллегии нового созыва.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который напомнил членам Ассоциации, что все изменения в Устав будут действительны только после прохождения процедуры проверки в Управлении юстиции Тверской области, и применение этих правил к сегодняшним выборам невозможно. Предложил проголосовать относительно инициативы, внесённой Петрушенко С.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 130 голосов, «против» - 77 голосов, «воздержался» - 89 голосов .

Решение не принято (ввиду отсутствия кворума по данному вопросу).

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить изменения и дополнения в Устав Ассоциации, которые были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в новой редакции с учётом изменений и дополнений. (**приложение №4**).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198 голосов, «против» - 43 голоса, «воздержался» - 55 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Савина И.В, который проинформировал Общее собрание о том, что в соответствии с п.2 ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания саморегулируемой организации относятся избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления. Согласно ч.1 ст. 17 федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимые члены не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Они должны составлять не менее одной трети членов Коллегии Ассоциации.

Согласно п. 19.4 Устава Ассоциации Коллегия Ассоциации образуется в составе не менее семи человек. Председательствующий внёс предложение избрать Коллегию Ассоциации в количестве 16 человек и проголосовать за такой количественный состав Коллегии Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ:

- Головин Д.Г., который внёс предложение об избрании Коллегии Ассоциации в составе 9 человек, мотивировав это тем, что в большинстве региональных СРО ЦФО коллегиальные органы функционируют в составе значительно меньшем, чем 16 человек.

- Петрушенко С.А., который дал оценку работы действующего состава Коллегии и назвал приоритетные задачи, которые он считает необходимыми к выполнению новым составом Коллегии.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который поставил на голосование вопрос об определении количественного состава Коллегии – 16 человек.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Коллегии Ассоциации - 16 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 62 голоса, «против» - 197, «воздержался» - 37.

Решение не принято.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который поставил на голосование вопрос об определении количественного состава Коллегии – 9 человек.

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав Коллегии Ассоциации - 9 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 205 голосов, «против» - 56, «воздержался» - 35.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который доложил, что по состоянию на 20.04.2022 в адрес Ассоциации поступили письменные предложения о включении в списки для голосования для избрания в члены Коллегии Ассоциации в отношении 31 кандидата.

ВЫСТУПИЛИ: Фотелидзе В.Э., Тягунов А.А., которые заявили о том, что берут самоотвод и просят не включать их в списки для голосования.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил проголосовать по вопросу о включении в списки для голосования для избрания в члены Коллегии Ассоциации 29 кандидатов (в порядке выдвижения):

1.Валиев Абрек Юнусович – директор ООО СЗ «ТверьЖилДорСтрой»;

2.Джиганский Вячеслав Иванович -заместитель генерального директора по строительству ООО «Дорожная Строительная Компания»;

3.Зверев Денис Викторович – директор АО СФ «Тверьагрострой»;

4. Иньков Василий Олегович - генеральный директор ООО «Дороги»

5. Малафеев Павел Геннадьевич – заместитель генерального директора-главный инженер АО «Газпром газораспределение Тверь»

6. Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;

7. Ступицкий Константин Петрович – директор ООО «АвангардСтрой»;

8. Фаер Андрей Витальевич - генеральный директор АО Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;

9. Головин Дмитрий Геннадьевич – директор ООО «ГК «МЕГАКОМ»;

10.Грибалев Виктор Валентинович – главный инженер ООО «Регионстрой»;

11.Оводков Максим Викторович – генеральный директор ООО «СЗ Новый город»;

12.Петрушенко Станислав Анатольевич – директор по развитию ООО «СУ-797»;

13.Рыбачук Вадим Борисович – финансовый директор ООО «Форум Тверь»;

14.Сальникова Ольга Владимировна – директор по развитию ООО «Добрострой».

15.Смирнов Кирилл Александрович – генеральный директор ООО «СтройЖилКомплект»;

16.Ходарева Ирина Ивановна – финансовый директор ООО СФ МЖК «Тверь»;

17. Исебиа Задо Усубович – генеральный директор АО «Лихославльавтодор»;

18. Касоев Аслан Ахмедович – директор ООО «Спецстрой»;

19. Егизарян Артур Владимирович – директор ООО «Стройград»;

20. Бабаян Артур Рубенович – директор ООО «Армремстрой»;

21.Гогорян Самвел Володович – генеральный директор ООО «Аструм Стройопт»;

22. Захаров Сергей Валерьевич – генеральный директор ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл».

в качестве **независимых членов**:

23.Стамплевский Антон Владимирович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области;

24.Волков Валерий Владимирович – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков»;

25. Михайлов Андрей Владимирович – президент регионального отраслевого объединения работодателей «Тверской Союз Строителей»;

26. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ;

27.Скворцова Юлия Анатольевна - директор Тверского технологического колледжа;

28. Кириченко Ольга Леонидовна – президент Тверской ассоциации управляющих организаций в жилищной сфере «ДОМ»;

29.Секержицкий Антон Мечиславович – член правления Союза промышленников и предпринимателей Тверской области (региональное объединение работодателей).

РЕШИЛИ: Включить в списки для тайного голосования по выборам Коллегии Ассоциации следующие кандидатуры представителей организаций-членов Ассоциации и независимых членов:

1.Валиев Абрек Юнусович – директор ООО СЗ «ТверьЖилДорСтрой»;

2.Джиганский Вячеслав Иванович -заместитель генерального директора по строительству ООО «Дорожная Строительная Компания»;

3.Зверев Денис Викторович – директор АО СФ «Тверьагрострой»;

4. Иньков Василий Олегович - генеральный директор ООО «Дороги»

5. Малафеев Павел Геннадьевич – заместитель генерального директора-главный инженер АО «Газпром газораспределение Тверь»

6. Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;

7. Ступицкий Константин Петрович – директор ООО «АвангардСтрой»;

8. Фаер Андрей Витальевич - генеральный директор АО Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;

9. Головин Дмитрий Геннадьевич – директор ООО «ГК «МЕГАКОМ»;

10.Грибалев Виктор Валентинович – главный инженер ООО «Регионстрой»;

11.Оводков Максим Викторович – генеральный директор ООО «СЗ Новый город»;

12.Петрушенко Станислав Анатольевич – директор по развитию ООО «СУ-797»;

13.Рыбачук Вадим Борисович – финансовый директор ООО «Форум Тверь»;

14.Сальникова Ольга Владимировна – директор по развитию ООО «Добрострой».

15.Смирнов Кирилл Александрович – генеральный директор ООО «СтройЖилКомплект»;

16.Ходарева Ирина Ивановна – финансовый директор ООО СФ МЖК «Тверь»;

17. Исебиа Задо Усубович – генеральный директор АО «Лихославльавтодор»;

18. Касоев Аслан Ахмедович – директор ООО «Спецстрой»;

19. Егизарян Артур Владимирович – директор ООО «Стройград»;

20. Бабаян Артур Рубенович – директор ООО «Армремстрой»;

21.Гогорян Самвел Володович – генеральный директор ООО «Аструм Стройопт»;

22. Захаров Сергей Валерьевич – генеральный директор ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл»

В качестве **независимых членов**:

23.Стамплевский Антон Владимирович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области;

24.Волков Валерий Владимирович – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков»

25. Михайлов Андрей Владимирович – президент регионального отраслевого объединения работодателей «Тверской Союз Строителей»

26. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ

27.Скворцова Юлия Анатольевна - директор Тверского технологического колледжа;

28. Кириченко Ольга Леонидовна – президент Тверской ассоциации управляющих организаций в жилищной сфере «ДОМ»

29.Секержицкий Антон Мечиславович – член правления Союза промышленников и предпринимателей Тверской области (региональное объединение работодателей).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 294 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Коллегии и Президента Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Коллегии Ассоциации (приложение № 1 к протоколу № 1 Счетной комиссии) и Президента Ассоциации (приложение № 2 к протоколу № 1 Счетной комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 296 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мемелова М.Я., который доложил о порядке проведения тайного голосования по вопросу избрания членов Коллегии Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Мемелова М.Я., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования по выборам Коллегии Ассоциации (протокол Счетной комиссии № 2).

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 2 (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который объявил об избрании в члены Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:

1. Артемьев Алексей Анатольевич - декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ – **независимый член;**

2. Головин Дмитрий Геннадьевич – директор ООО «ГК «МЕГАКОМ»;

3. Грибалев Виктор Валентинович – главный инженер ООО «Регионстрой»;

4. Захаров Сергей Валерьевич – генеральный директор ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл»;

5. Петрушенко Станислав Анатольевич – директор по развитию ООО «СУ-797»;

6. Савин Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ДИС-А»;

7. Скворцова Юлия Анатольевна - директор Тверского технологического колледжа - **независимый член;**

8. Стамплевский Антон Владимирович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области - **независимый член;**

9. Ходарева Ирина Ивановна – финансовый директор ООО СФ МЖК «Тверь»

и поздравил их.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации о работе за 2021 год»

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год,

заблаговременно размещённый на сайте Ассоциации и имеющийся в материалах участников собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2021 год **(приложение № 5).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -268 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год»

СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год» **(приложение № 6).**

ГОЛОСОВАЛИ «за» - 274 голоса, «против» - нет , «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год»

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» за 2021 год, информация по данному вопросу была заблаговременно размещена на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2021 год **(приложение № 7).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -270 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдаче займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2021 № 423)»

СЛУШАЛИ: Савина И.В, который проинформировал членов Ассоциации о том, что Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в редакции федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" предоставляет саморегулируемым организациям в целях оказания поддержки своим членам право выдавать им займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с гражданским законодательством до 1 января 2023 года. Объём займов, предоставленных Ассоциацией, не может превышать 50 процентов от общего объёма средств её компенсационного фонда. Цели, на которые может быть предоставлен займ, условия предоставления и сроки его возврата, а также порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам определён Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также - Постановление Правительства № 938) (с изменениями от 20.03.2021). Полномочиями по принятию решения о предоставлении займов (об отказе в предоставлении займов) членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации наделяется Коллегия Ассоциации.

На основании изложенного предложил проголосовать по вопросу о выдаче займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

РЕШИЛИ: 1. В соответствии с ч. 17 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004, Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 438 от 20.03.2021) разрешить выдачу членам Ассоциации займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

2. Органом, имеющим право принимать решение о выдаче (отказе в выдаче) займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, определить Коллегию Ассоциации.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с решением Коллегии Ассоциации о предоставлении займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации года № 938, включая, в случае необходимости, на основании решения Коллегии Ассоциации, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лип; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за пользованием займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет Ассоциации; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 216 голосов, «против» - 42, «воздержался» - 16.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Савина И.В, который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 19.7 Устава Ассоциации «СРО «ТОС» выборы Президента Ассоциации осуществляются путем проведения тайного голосования. Президент Ассоциации избирается из числа членов Коллегии Ассоциации. На основании вышеизложенного предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Коллегии Ассоциации Грибалева Виктора Валентиновича. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента Ассоциации кандидатуру Грибалева Виктора Валентиновича - главного инженера ООО «Регионстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мемелова М.Я., который доложил о порядке проведения тайного голосования по выборам Президента Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Мемелова М.Я.., который доложил Общему собранию об избрании Грибалева Виктора Валентиновича Президентом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и предложил утвердить протокол Счетной комиссии № 3 по выборам Президента Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Савина И.В, который объявил об избрании **Грибалева Виктора Валентиновича** Президентом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и поздравил его.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в 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».

СЛУШАЛИ: Савина И.В.., который проинформировал о необходимости внесения изменений в 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» в связи с принятием федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ, которым были внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

РЕШИЛИ: 1. 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 № 8).**

2**.** Изменения, внесённые в подпункт 6 п. 2.1 раздела 2, раздел 4 настоящего Положения, вступают в действие с 01.09.2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Савина И.В.., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с принятием с принятием федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ, которым были внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений **(приложение № 9).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с принятием федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ, которым были внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также с учётом принятия общим собранием членам Ассоциации решения о возможности выдачи займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учётом изменений и дополнений **(приложение № 10).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил в соответствии с п. 24.1 Устава Ассоциации избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в количестве пяти человек и проголосовать за количественный состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе пяти человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих лиц:

1. **Зуйков Александр Юрьевич** – заместитель генерального директора ООО «ТЕХСТРОЙ»;
2. **Кравченко Олег Брониславович** – директор ООО “ЕВРОСТРОЙ”;
3. **Николаев Анатолий Валентинович** – генеральный директор ОАО «Тверьгазстрой»**;**
4. **Поляков Александр Петрович** – заместитель генерального директора ООО ПСФ «Квант»;
5. **Цветков Алексей Ефимович** – директор ООО «МикроДСК».

и предложил голосовать списком в соответствии со ст. 32 Регламента. Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии не поступало.

РЕШИЛИ: 1. Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:

1. Зуйков Александр Юрьевич;
2. Кравченко Олег Брониславович;
3. Николаев Анатолий Валентинович;
4. Поляков Александр Петрович;
5. Цветков Алексей Ефимович.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 274 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который доложил присутствующим о том, что Коллегия Ассоциации приняла решение о представлении общему собранию членов Ассоциации кандидатуры **Сипягина Александра Николаевича** для назначения на должность Генерального директора Ассоциации в соответствии с п.4 ч. 7 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – федеральный закон № 315-ФЗ), п. 19.13.9 Устава Ассоциации.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 федерального закона № 315-ФЗ назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации относится к компетенции общего собрания членов СРО. Согласно п. 20.2 Устава Ассоциации Генеральный директор Ассоциации является должностным лицом Ассоциации и назначается на должность Общим собранием по представлению Коллегии Ассоциации на срок не более 5 лет. На основании вышеизложенного предложил назначить **Сипягина Александра Николаевича** на должность Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на срок 5 лет.

ВЫСТУПИЛИ:

- Петрушенко С.А., который предложил принять решение о назначении Генерального директора на срок 1 год.

- Серковский Ю.В., который проинформировал присутствующих об обстоятельствах, в которых Коллегией Ассоциации было принято решение о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации.

- Сипягин А.Н., который рассказал о своей предшествующей трудовой деятельности.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил проголосовать по вопросу о сроке, на который будет назначен новый Генеральный директор Ассоциации.

- по вопросу о пятилетнем сроке полномочий Генерального директора

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 133.

Решение не принято.

- по вопросу о годичном сроке полномочий Генерального директора

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 172 голоса, «против» - 46, «воздержался» - 56 голосов.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил проголосовать по вопросу о назначении на должность Генерального директора Ассоциации Сипягина Александра Николаевича сроком на один год.

Перед голосованием повторно произведён пересчёт лиц, находящихся в зале и имеющих право голосовать по вопросам повестки дня – 274.

Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Назначить **Сипягина Александра Николаевича** на должность Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» сроком на 1 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 198 голосов, «против» - 18, «воздержался» - 58.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год»

СЛУШАЛИ: Савина И.В., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год. Информация по данному вопросу была заблаговременно размещена на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2022 год **(приложение № 11).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 185 голосов, «против» - 66, «воздержался» - 23.

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий на Общем собрании **И.В. Савин**

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