ПРОТОКОЛ № 26
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 19.04.2023 г.
(Далее - Общее собрание)

Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с п.18,4, 19.13.5 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее также - Ассоциация) является решение Коллегии Ассоциации (протокол № 1 от 24.01.2023 года).

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

Время проведения собрания - 11.00-13.00.

Председательствующий на Общем собрании - Президент Ассоциации Грибалев В.В.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **289** 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. **Вторушин А.А. –** и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области;
3. **Термихольянц Е.В. –** заместитель начальника отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Тверской области
4. **Арестов Д.Н. –** начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации г. Твери;
5. **Грибова А.Е.-** директор ГБУ «Тверской РЦЦС»;
6. **Артемьев А.А.** – проректор по научной и инновационной деятельности, декан инженерно-строительного факультета ТвТГУ;
7. **Виноградов В.В.** – управляющий тверским отделением ПАО «СБЕРБАНК»;
8. **Крылов Д.С. -** заместитель управляющего тверским отделением ПАО «СБЕРБАНК»;
9. **Сипягин А.Н.** –Генеральный директор Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 431 члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 289 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

С приветственным словом к участникам собрания выступили:

1. Грибалев В.В.
2. Горбунова Е.Б.
3. Виноградов В.В.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

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

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Антонову Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил избрать Счётную комиссию в составе 8 человек и предложил проголосовать за количественный состав.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию общего собрания в количестве 8 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1. Васильева Татьяна Геннадьевна
2. Верёвка Елена Петровна
3. Емельянова Наталья Владимировна
4. Зотова Елена Вячеславовна
5. Иванова Ирина Викторовна
6. Крутова Ольга Павловна
7. Пономаренко Елена Алексеевна
8. Цветков Алексей Ефимович

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. Васильева Татьяна Геннадьевна
    2. Верёвка Елена Петровна
    3. Емельянова Наталья Владимировна
    4. Зотова Елена Вячеславовна
    5. Иванова Ирина Викторовна
    6. Крутова Ольга Павловна
    7. Пономаренко Елена Алексеевна
    8. Цветков Алексей Ефимович

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который огласил **проект повестки дня** из восьми вопросов:

1. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2022 год.

2. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.

3. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.

4. О внесении изменений в Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

5. 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.

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

7. О внесении изменений в состав учредителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

8. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2023 год.

и предложил утвердить указанную повестку.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

- для доклада по первому вопросу - до 15 минут, по второму вопросу – до 7 минут.
- для выступлений до 5 мин.
- для справок до 3 мин.
- вопросы в письменном виде с обязательным указанием лица, его задающего.

РЕШИЛИ: Установить временные ограничения, предложенные председательствующим.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Цветкова А.Е.., который доложил об избрании председателем Счетной комиссии – Цветкова А.Е., секретарем – Васильевой Т.Г.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 19.04.2023 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2022 год

СЛУШАЛИ: Сипягина А.Н., который доложил проделанной работе за отчётный период.
СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» «Об итогах работы исполнительной дирекции и результатах анализа деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» за 2022 год» **(приложение № 2).**
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По докладу выступили:

1. **Сударикова М.В.,** который положительно оценил работу исполнительной дирекции и Сипягина А.Н. в прошедшем году, а также обозначил наиболее острые проблемы, стоящие перед строительным сообществом в текущем периоде.
2. **Жученков А.В.,** который поддержал инициативу Коллегии Ассоциации по вопросу избрания Сипягина А.Н. на должность Генерального директора Ассоциации на 4 года, а также внёс предложение о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в Банке ВТБ (ПАО).
3. **Вторушин А.А.,** который обратился к присутствием с предложением об активизации взаимодействия.
4. **Акопян В.Г.,** который согласился с положительной оценкой работы дирекции за отчётный период и предложил поддержать кандидатуру Сипягина А.Н. для избрания на должность Генерального директора Ассоциации на ближайшие 4 года. Также было указано на необходимость усиления работы по налаживанию взаимодействия с региональными органами власти и управления.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Кравченко О.Б., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчётный период.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В, который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год **(приложение № 3).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим об исполнении сметы Ассоциации за отчётный период.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2022 год **(приложение № 4).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации и нормами постановления Правительства Российской Федерации № 945 от 25.05.2022.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учетом изменений и дополнений **(приложение № 5).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 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: Грибалева В.В., который доложил, что на заседаниях Коллегии Ассоциации были рассмотрены поступившие от кредитных учреждений предложения об условиях размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. С учетом решения Коллегии Ассоциации (протокол № 4) и поступившего в ходе выступления предложения Жученкова А.В. инициировал голосование по вопросу о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации отдельно по каждому кредитному учреждению.

ГОЛОСОВАЛИ: по вопросу о размещении компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера **в ПАО «СБЕРБАНК»:** «за» - 194 голоса, «против» - 25 голосов, «воздержался» - 70 голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: по вопросу о размещении компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера **в Банке ВТБ (ПАО):** «за» - 25 голосов, «против» - 194 голоса, «воздержался» - 70 голосов.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

РЕШИЛИ: В соответствии со ст.55.16-1 ГрК РФ разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в целях сохранения и увеличения их размера в ПАО «СБЕРБАНК»: «за» - 194 голоса, «против» - 25 голосов, «воздержался» - 70 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который проинформировал о том, что 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 саморегулируемой организации. 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.

В соответствии с п.4 ч. 7 ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, п. 19.13.9 Устава Ассоциации Коллегия Ассоциации приняла решение о представлении общему собранию членов Ассоциации кандидатуры Сипягина Александра Николаевича для назначения на должность Генерального директора Ассоциации (протокол № 5 от 04.04.2023) на 4 года.

На основании вышеизложенного предложил принять решение по вопросу о назначении Сипягина Александра Николаевича на должность Генерального директора Ассоциации сроком на 4 года.

РЕШИЛИ: Назначить Сипягина Александра Николаевича на должность Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» сроком на 4 года**.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 283 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 6.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в состав учредителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который доложил, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ организация, являвшаяся учредителем Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей», - ООО «Тверское строительное управление № 15» - в 2022 году прекратила свою деятельность.

На основании вышеизложенного предложил принять решение об исключении ООО «Тверское строительное управление № 15» из числа учредителей Ассоциации «СРО «ТОС» и внести по указанной организации изменения в сведения, содержащиеся о ней в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Решили: В связи с прекращением деятельности исключить ООО «Тверское строительное управление № 15» (ОГРН 1096900000977) из числа учредителей Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся о нём в ЕГРЮЛ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2023 год»

СЛУШАЛИ: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим о смете Ассоциации на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2023 год **(приложение № 6).**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 289 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на Общем собрании **В.В. Грибалев**

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