

ПРОТОКОЛ № 27
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 20.03.2024 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 № 18 от 28.11.2023 года).

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

Время проведения собрания - 11.00-14.15.

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

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 277 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) согласно **приложению № 1**.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. **Жуков И.А.** - главный федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
2. **Тягунов А.А.** – советник Председателя Законодательного Собрания Тверской области;
3. **Артемьев А.А.** – проректор по научной и инновационной деятельности, декан инженерно-строительного факультета ТвТГУ;
4. **Цуркан А.А.** – директор Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, председатель совета директоров учреждений профессионального образования Тверской области
5. **Дубинина С.Б.** – директора ГБП ОУ «Тверской технологический колледж»;
6. **Сипягин А.Н.** – Генеральный директор Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 431 члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 277 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. Жуков И.А.
3. Тягунов А.А.

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» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил избрать Счётную комиссию в составе 9 человек и предложил проголосовать за количественный состав.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию общего собрания в количестве 10 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 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. Баранова Ирина Николаевна
2. Васильева Татьяна Геннадьевна
3. Верёвка Елена Петровна
4. Емельянова Наталья Владимировна
5. Зотова Елена Вячеславовна
6. Кудряшова Светлана Анатольевна
7. Макеева Ольга Михайловна
8. Пономаренко Елена Алексеевна
9. Семеновна 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. Баранова Ирина Николаевна
2. Васильева Татьяна Геннадьевна
3. Верёвка Елена Петровна
4. Емельянова Наталья Владимировна
5. Зотова Елена Вячеславовна
6. Кудряшова Светлана Анатольевна
7. Макеева Ольга Михайловна
8. Пономаренко Елена Алексеевна
9. Семеновна Елена Викторовна

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

1. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» о работе за 2023 год.

2. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2023 год.

3. Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2023 год.

4. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества.

5. Об уменьшении процента за пользование займами, предоставляемыми из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» членам Ассоциации, до 30% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

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

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

8. О внесении изменений в п. 19.15 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

9. О доизбрании Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

10. Об установлении добровольного целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации в целях софинансирования гранта из федерального бюджета на оказание государственной поддержки на развитие образовательно-производственных центров (отрасль «Строительство»)), а также укрепления кадрового потенциала и поддержки учебных заведений строительного профиля.

11. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024 год.

СЛУШАЛИ:

- **Грибалева В.В.**, который проинформировал о поступлении письменных предложений от двух руководителей организаций-членов Ассоциации о внесении изменений в повестку дня общего собрания членов Ассоциации и увеличении численного состава Коллегии Ассоциации до 12-15 человек. Выразил мнение о том, что расширение Коллегии -это процесс, требующий тщательной подготовки, и предложил лицам, желающим войти в состав коллегиального органа Ассоциации, в течение года присутствовать на его заседаниях, принимая участие в обсуждении текущих вопросов и информируя об имеющихся проблемах, а в следующем году вернуться к обсуждению этого вопроса. Для этого поручил Генеральному директору направить письма членам Ассоциации с предложением принять участие в заседаниях Коллегии Ассоциации (без возможности голосования).

- **Акопяна В.Г.**, который предложил внести в повестку дня общего собрания вопрос об увеличении численного состава Коллегии Ассоциации до 12 человек, однако, не возражал, чтобы этот вопрос был проработан более детально и перенесен на следующий год.

- **Савина И.В.**, который внёс предложение добавить в повестку дня вопрос об увеличении численного состава Коллегии Ассоциации до 15 человек, мотивировав тем, что это поможет избежать проблемы отсутствия кворума, а также выразил мнение, что в Коллегии должны быть задействованы, кроме застройщиков и тверских подрядных организаций, представители районных и специализированных организаций.

- **Козлова С.А.**, который поддержал мнение о том, что в Коллегии должны быть представлены организации из районов области.

- **Фотелидзе В.Э.**, который высказался за включение в состав Коллегии представителей организаций, выполняющих дорожные работы.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил проголосовать по вопросу о внесении изменений в проект повестки дня, включив в неё вопрос об увеличении численного состава Коллегии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 135 голосов, «против» - 142 голоса, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить проект повестки дня из 11 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 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» 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Баранову И.Н., которая доложила об избрании председателем Счетной комиссии – Барановой И.Н., секретарем – Васильевой Т.Г.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 20.03.2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 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 2023 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 2023 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 2023 год» (приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2023 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 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год (приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По докладу выступили:

1. **Баранова И.Н.**, которая положительно оценила работу исполнительной дирекции в прошедшем году, а также указала на необходимость активизации участия членов Ассоциации в её деятельности.

2. **Величко А.Д.**, который не согласился с мнением о необходимости расширения Коллегии, а также дал положительную оценку деятельности дирекции Ассоциации.

3. **Ходарева И.И.**, которая проинформировала о своей позиции относительно взаимодействия Коллегии Ассоциации и исполнительной дирекции, а также высказала собственное мнение относительно документов, принятие которых включено в повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

4. **Головина Д.Г.**, который выступил с предложениями об улучшении работы Коллегии и Ассоциации, в частности, о создании при Коллегии технического совета или иных профильных комитетов, возглавляемых членами Коллегии, с обязательным ежегодным отчётом о проделанной работе.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2023 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 2023 год.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2023 год (**приложение № 4**).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приоритетных направлениях деятельности, Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества».

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который доложил о проекте приоритетных направлениях деятельности, Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципах формирования и использования её имущества и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить Приоритетные направления деятельности, Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2024-2025 годы, принципы формирования и использования её имущества. (**приложение № 5**).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 253 голоса, «против» - 18 голосов, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об уменьшении процента за пользование займами, предоставляемыми из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» членам Ассоциации, до 30% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа»

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который доложил о том, что Коллегия Ассоциации на основании решения от 30.01.2024 года (протокол № 1) вносит предложение о снижении процента за пользование займами, предоставляемыми из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации её членам, до 30% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа, и предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу.

СЛУШАЛИ: Акопяна В.Г., который внёс предложение об уменьшении процента за пользование займами, предоставляемыми из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» членам Ассоциации, до 1% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил проголосовать за оба поступивших предложения.

По вопросу об уменьшении процента за пользование займами, предоставляемыми из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» членам Ассоциации, до 30% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 59 голосов, «против» - 218 голосов, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

По вопросу об уменьшении процента за пользование займами, предоставляемыми из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» членам Ассоциации, до 1% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 113 голосов, «против» - 142 голоса, «воздержался» - нет.

Решение не принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» с учетом изменений. (приложение № 6).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 245 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 32 голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который проинформировал о необходимости внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (приложение № 7).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 245 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 32 голоса.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить изменения и дополнения в п. 19.15 Устава Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в новой редакции с учётом изменений и дополнений. (приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 244 голоса, «против» - 32 голоса, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О доизбрании Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который проинформировал членов Ассоциации, что в соответствии с 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.

В связи с тем, что один из независимых членов Коллегии – Скворцова Ю.А – подал заявление о выходе из состава Коллегии, а это является основанием для досрочного прекращения его полномочий в соответствии с п. 19.12.2 Устава Ассоциации, необходимо доизбрать ещё одного независимого члена Коллегии.

Также проинформировал о том, что в адрес Ассоциации поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов для включения их в списки для голосования по выборам в качестве независимого члена в состав Коллегии Ассоциации:

1. **Секержицкого Антона Мечиславовича** – члена правления Союза промышленников и предпринимателей Тверской области (региональное объединение работодателей).

2. **Цуркана Андрея Александровича** – директора Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, председателя совета директоров учреждений профессионального образования Тверской области.

На основании вышеизложенного предложил включить в список для голосования для избрания в качестве независимого члена Коллегии Ассоциации кандидатуры вышеуказанных лиц. Иных предложений от участников собрания не поступило.

РЕШИЛИ: Включить в списки для голосования в состав Коллегии в качестве независимого члена:

1. **Секержицкого Антона Мечиславовича** – члена правления Союза промышленников и предпринимателей Тверской области (региональное объединение работодателей).

2. **Цуркана Андрея Александровича** – директора Тверского колледжа имени А.Н. Коняева, председателя совета директоров учреждений профессионального образования Тверской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по выборам независимого члена Коллегии Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам по выборам независимого члена Коллегии Ассоциации (приложение № 1 к протоколу № 1 Счетной комиссии)..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Баранову И.Н., которая доложила о порядке проведения тайного голосования по вопросу избрания независимого члена Коллегии Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Баранову И.Н., которая доложила Общему собранию о результатах тайного голосования по выборам независимого члена Коллегии Ассоциации (протокол Счетной комиссии № 2).

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который доложил, что Цуркан А.А. избран в качестве независимого члена в Коллегию Ассоциации, и поздравил его.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об установлении добровольного целевого взноса, подлежащего уплате членами Ассоциации в целях софинансирования гранта из федерального бюджета на оказание государственной поддержки на развитие образовательно-производственных центров (отрасль «Строительство»)), а также укрепления кадрового потенциала и поддержки учебных заведений строительного профиля»

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который проинформировал об обращении в Ассоциацию директора ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» с просьбой поддержать участие колледжа в конкурсном отборе на предоставление в 2024 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования». На основании вышеизложенного предложил принять решение об участии Ассоциации в софинансировании проекта.

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Установить добровольный целевой взнос, подлежащий уплате членами Ассоциации в целях софинансирования гранта из федерального бюджета на оказание государственной поддержки на развитие образовательно-производственных центров (отрасль «Строительство»)), а также укрепления кадрового потенциала и поддержки учебных заведений строительного профиля.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ТОС» на 2024 год»

СЛУШАЛИ: Сипягина А.Н., который доложил присутствующим о смете Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Грибалева В.В., который предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2024 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СРО «ТОС» на 2024 год (приложение № 9).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 250 голосов, «против» - 21 голос, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий на Общем собрании

В.В. Грибалев

Секретарь Общего собрания

Н.В. Антонова