

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания
Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

30.07.2020г.

г. Волгоград

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и реализацией ограничительных мероприятий на территории Волгоградской области, Протоколом Совета Ассоциации № 165 от 15.07.2020 года принято решение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации в режиме видеоконференции Google Meet (платформа для проведения видеовстреч, которая обеспечивает удобный и защищенный доступ пользователей), обеспечивающей присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Заключением, составленным по результатам рассмотрения вопроса о правовых основаниях использования телекоммуникационных технологий в деятельности органов саморегулируемых организаций, утвержденным протоколом №78 Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере от 21.05.2020г., допускается использование средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.

Данный способ является прогрессивным с учетом развития телекоммуникационных систем связи и их соответствующего правового регулирования в системе действующего законодательства Российской Федерации. Вышеназванный способ проведения собраний законом не запрещён и, кроме того, является прогрессивным с учётом развития телекоммуникационных систем связи.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее – Ассоциация) осуществляется путем направления по электронной почте в адрес Ассоциации заполненных опросных листов с официальных электронных адресов членов Ассоциации, согласно реестру членов Ассоциации.

Место проведения Общего собрания определяется по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Волгоград, ул. Мира. д. 19, офис 221, помещение Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Время проведения Общего собрания определяется началом и окончанием видео-конференц-связи Общего собрания: с 14.00 до 15.00 30 июля 2020 года.

Прием и подсчет опросных листов осуществлялся с начала очередного Общего собрания до 23 часов 59 минут 30 июля 2020 года.

Определение кворума Общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации на 30 июля 2020 года зарегистрировано 239 (двести тридцать девять)

организаций и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты за три дня до проведения Общего собрания были отправлены материалы, опросные листы, ссылка для подключения к видео-конференц-связи и инструкция для подключения. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видео-конференц-связи всем членам Ассоциации.

Регистрация участников производилась при подключении к видео-конференц-связи Общего собрания и по получению Опросного листа с голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания. Согласно регистрации в работе очередного Общего собрания приняли участие 122 (сто двадцать два) члена Ассоциации, что составляет более половины численности Ассоциации ($122 \times 100 / 239 = 51,05\%$). Согласно п.13.5 Устава Ассоциации кворум имеется, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

В связи с проведением Общего собрания по видео-конференц-связи функции председателя Общего собрания выполняет генеральный директор Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарев И.П., функции секретаря Общего собрания - юрист Ассоциации «Строители Волгоградского региона» – Ермолов А.Ю.

Подсчет голосов осуществляется Председателем и секретарем очередного Общего собрания.

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за 2019 г.
2. Утверждение Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
3. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона».
4. Утверждение в новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Строители Волгоградского региона».
5. Утверждение в новой редакции Положения «О проведении анализа деятельности членов Ассоциации «СВР» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
6. Утверждение в новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в целях получения возможности льготного кредитования членов Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение в новой редакции Регламента «Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона».
8. Разное.

От участников Общего собрания возражений по повестке дня Общего собрания не поступило. Голосовали по видео-конференц-связи «за» единогласно.

Повестка дня Общего собрания принята.

По первому вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который сообщил, что на основании требований Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» и законодательства РФ проведена проверка достоверности и соответствия действующему законодательству РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в 2019 году, по результатам которой получено положительное заключение внешнего аудитора.

На голосование ставится вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который доложил об итогах проведенного обязательного аудита. Нарушений в деятельности Ассоциации, в том числе в части размещения и управления средствами компенсационного фонда, не выявлено. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с законодательством РФ и достоверно отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2019 г.

Предлагается утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

На голосование ставится вопрос об утверждении Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили: Утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который представил Общему собранию для рассмотрения и обсуждения проект новой редакции Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Текст новой

редакции Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Предлагается принять в новой редакции Устав Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили: Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По четвертому вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который представил Общему собранию для рассмотрения и обсуждения проект новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Текст новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Строители Волгоградского региона» был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Предлагается принять в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о Совете Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По пятому вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который представил Общему собранию для рассмотрения и обсуждения проект новой редакции Положения «О проведении анализа деятельности членов Ассоциации «СВР» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». Текст новой редакции Положения «О проведении анализа деятельности членов Ассоциации «СВР» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О проведении анализа деятельности членов Ассоциации «СВР» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение «О проведении анализа деятельности членов Ассоциации «СВР» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

По шестому вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который представил Общему собранию для рассмотрения и обсуждения проект новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в целях предоставления саморегулируемой организацией займов своим членам.

Текст новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона» был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Председательствующий довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены 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».

Предлагается принять в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с 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»;

2. Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

3. Наделить Совет Ассоциации «Строители Волгоградского региона» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора

займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Совет Ассоциации «Строители Волгоградского региона» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

По седьмому вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который представил Общему собранию для рассмотрения и обсуждения проект новой редакции Регламента «Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Текст новой редакции Регламента «Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Предлагается принять в новой редакции Регламент «Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 122, «против» - 0; «воздержались» – 0.

Решили: Утвердить в новой редакции Регламент «Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По восьмому вопросу повестки дня слушали: генерального директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева И.П., который поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу и объявил Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» рассмотренной полностью, а Общее собрание членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» оконченным.

Председательствующий Общего
собрания членов Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»



И.П. Токарев

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»

А.Ю. Ермолов