

Протокол № 13
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»

г. Волгоград

"31" января 2020 г.

Место проведения Общего собрания: г. Волгоград, ул. Мира, д.12, гостиничный комплекс «Волгоград», большой конференц-зал.

Время проведения Общего собрания: с 14.00 до 15.00

-начало регистрации	13.00
-окончание регистрации	14.00
-открытие собрания	14.00
-закрытие собрания	15.00

Основание созыва внеочередного Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Протокол № 132 от 17.12.2019г)., в соответствии с разделами 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциация «Строители Волгоградского региона» Сиволобов И.Н. / согласно п.9.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Присутствовали:

На Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 117 из 230 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее-Ассоциации «СВР») (Приложение №1 к Протоколу № 13 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СВР»)

Работники Ассоциации «СВР» (без права голоса):

- Бережной Андрей Викторович – руководитель контрольной комиссии
- Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела
- Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики
- Пешков Евгений Валерьевич – руководитель юридического отдела

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что уведомление о проведении внеочередного Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации и разослано всем членам Ассоциации по электронной почте.

По состоянию на 31 января 2020г, в реестр членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» внесены 230 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 117 членов Ассоциации «СВР», что составляет 50,87 % от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил присутствующим, что согласно п.9.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» секретарем Общего собрания назначается генеральный директор Ассоциации «СВР» - Токарев Иван Петрович.

Других предложений не поступило.

Согласие Токарева И.П. получено.

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Токарева Ивана Петровича - генерального директора Ассоциации «СВР».

Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела
Ассоциации «СВР»

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела
Ассоциации «СВР»

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики
Ассоциации «СВР»

Третий процедурный вопрос. «Об утверждении регламента проведения внеочередного Общего собрания».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Для информации о перечне документов, требующих утверждения Общим собранием до 20 минут.
2. Для выступлений по всем вопросам до 5 минут.
3. Для вопросов и ответов до 3 минут.
4. Для справок в конце собрания 15 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.

О повестке дня Общего собрания

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что на своем заседании Совет Ассоциации с учетом поступивших предложений и замечаний принял решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. **Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;**
2. **Об установлении размера вступительного и членского взноса в Ассоциации «СВР» на 2020 г.;**
3. **Утверждение сметы на 2020 год;**
4. **Об исполнении сметы за 2019 год;**
5. **Разное.**

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил принять Положение «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции

Выступил по существу вопроса генеральный директор Ассоциации «СВР» И. П. Токарев

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

По вопросу № 2 повестки дня: Об установлении размера вступительного и членского взноса в Ассоциации «СВР» на 2020 г.

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что поступило предложение установить размер вступительного взноса в Ассоциацию для всех вступающих в члены Ассоциации в размере 10 (десять) тысяч рублей.

Ежемесячные членские взносы устанавливаются в размере 5 (пять) тысяч рублей, вне зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации.

В связи с исключением из государственного реестра саморегулируемых организаций Ассоциации «Строительный КВО» и в целях снижения финансовой нагрузки, освободить вновь вступающих членов из данной Ассоциации «СКВО» в Ассоциацию «СВР» от уплаты вступительного взноса и освободить от уплаты членских взносов на 3 (три) месяца

Выступил по существу вопроса генеральный директор Ассоциации «СВР» И. П. Токарев

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить размер вступительного взноса в Ассоциацию «СВР» на 2020 г в размере 10 (десять) тысяч рублей.

Утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2020 г в размере 5 (пять) тысяч рублей, вне зависимости от уровня ответственности.

В связи с исключением из государственного реестра саморегулируемых организаций Ассоциации «Строительный КВО» и в целях снижения финансовой нагрузки, освободить вновь вступающих членов из данной Ассоциации «СКВО» в Ассоциацию «СВР» от

уплаты вступительного взноса и освободить от уплаты членских взносов на 3 (три) месяца.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СВР» на 2020г.

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что необходимо утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СВР» на 2020г в представленной редакции.

Выступил по существу вопроса генеральный директор Ассоциации «СВР» И. П. Токарев

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в данной редакции смету доходов и расходов Ассоциации «СВР» на 2020г., (Приложение №2 к Протоколу № 13 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СВР»)

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СВР» за 2019г.

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что необходимо утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «СВР» за 2019г в представленной редакции.

Выступил по существу вопроса генеральный директор Ассоциации «СВР» И. П. Токарев

Голосовали:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «СВР» за 2019г., (Приложение №3 к Протоколу № 13 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СВР»)

По вопросу № 5 повестки дня: Разное

Слушали:

Токарева И.П. - генерального директора Ассоциации «СВР», сообщившего перспективы развития Ассоциации «СВР», а также возможные параметры взаимодействия членов Ассоциации с органами государственной власти и профильными ведомствами в сфере строительной отрасли.

Сиволобова И.Н. – Председателя внеочередного Общего собрания, который объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» закрытым и поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу.

Председатель внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации «СВР»:



/ И.Н.Сиволобов /

Секретарь внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации «СВР»:

/ И.П.Токарев /