

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**от 10 апреля 2024 года**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области**  
**«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»**

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата и время проведения собрания: 10 апреля 2024 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: КСЦ ЗАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Председатель общего собрания - Председатель Совета Ассоциации Матросов В.Г.

**На дату проведения Общего собрания из 316 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 185 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.**

**Кворум для открытия Общего собрания имеется.**

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил избрать Секретарем и ответственным за ведение протокола – Затееву Е.Е., ответственным за подсчет голосов – Бакумова В.П.

Решили: Избрать Секретарем и ответственным за ведение протокола – Затееву Е.Е., ответственным за подсчет голосов – Бакумова В.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2023 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2023 год;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов на 01.01.2024;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024 год;
5. Прекращение полномочий действующего генерального директора Ассоциации;
6. Назначение нового генерального директора Ассоциации;
7. Избрание членов Совета Ассоциации;
8. Внесение изменений в действующие Положения Ассоциации:
  - 8.1. О членстве в Ассоциации;
  - 8.2. О компенсационном фонде возмещения вреда
  - 8.3. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
9. Утверждение размеров членских взносов.
10. Разное.

С учетом норм действующего Положения о Совете, в соответствие с которыми Председатель Ассоциации и члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием, Матросов В.Г. предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П., Кучер А.Г., Затеева Е.Е.

РЕШИЛИ: избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П., Кучер А.Г., Затеева Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2023 год».**

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания и Генерального директора А.С. Грабарева, которые представили отчет и доложили о деятельности организации в 2023 году, и предложили признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания, который доложил, что бухгалтерская отчетность за 2023 г сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Обязательный аудит проведен ООО Консультационно-аудиторская фирма «Баланс Аудит». Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023г отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО, целевое использование и движение денежных средств, и предложил утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и аудиторское заключение за 2023 год;

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и аудиторское заключение за 2023 год;

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2023 год;

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания, который представил отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2023 год. Средства компенсационных фондов на 01.01.2024г составляют 545,4 млн. руб. и в полном объеме размещены на специальных счетах в банках, в т.ч.: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк». Предложено утвердить отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2023 год.

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2023 год;

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Ассоциации на 2024 год.

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить представленную общему собранию смету расходов Ассоциации на 2024 год.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Прекращение полномочий действующего генерального директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председатель общего собрания В.Г. Матросова, который сообщил, о поступившем заявлении действующего Генерального директора Ассоциации Грабарева Анатолия Степановича о досрочном прекращении полномочий в связи, с чем было предложено освободить Грабарева Анатолия Степановича от занимаемой должности Генерального директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Ассоциации Грабарева Анатолия Степановича

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Назначение нового генерального директора Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания В.Г. Матросова, который предложил провести выборы и назначить нового Генерального директора. Председателем общего собрания в качестве нового Генерального директора Ассоциации была предложена кандидатура Волчихина Владимира Валентиновича.

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: назначить на должность Генерального директора Ассоциации Волчихина Владимира Валентиновича с 10.04.2024.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Совета Ассоциации»**

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания, который предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации - Валерия Ивановича Минашкина, на основании п. 3.11 Положения о совете, в связи прекращением между В. И. Минашкиным и ООО «ПолиСтрой» трудовых отношений, представителем которой он являлся в Совете Ассоциации. На общем собрании поступило предложение провести выборы членов Совета в виде тайного голосования. По итогам обсуждения в бюллетень включены 6 кандидатов. Было выдано – 185 бюллетеней и проведено тайное голосование:

1. Матросов В.Г. – независимый член
2. Абдрахимов Р.И.
3. Минашкин В.И. – независимый член
4. Соловьев А.В.
5. Советов В.А. – независимый член
6. Грабарев А.С. – независимый член

Итоги тайного голосования, на основании протокола № 2 счетной комиссии:

- Матросов Владимир Григорьевич – независимый член  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176, «против» - 0, «воздержался» - 0
- Абдрахимов Рустэм Ильхамович  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 169, «против» - 7, «воздержался» - 0
- Минашкин Валерий Иванович  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 163, «воздержался» - 1
- Соловьев Александр Владимирович  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 174, «против» - 2, «воздержался» - 0

- Советов Валентин Александрович – независимый член  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 170, «против» - 6, «воздержался» - 0  
- Грабарев Анатолий Степанович  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 171, «против» - 5, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

- Матросов Владимир Григорьевич – независимый член
- Абдрахимов Рустэм Ильхамович
- Соловьев Александр Владимирович
- Советов Валентин Александрович – независимый член
- Грабарев Анатолий Степанович – независимый член

Состав Совета Ассоциации избран квалифицированным большинством голосов.

### ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положения»

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Матросова В.Г., который доложил, что в связи с внесением изменений в градостроительный кодекс и выходом Постановления правительства РФ от 20 марта 2024 г № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» необходимо внести данные изменения в следующие положения Ассоциации:

- О членстве в Ассоциации;
- О компенсационном фонде возмещения вреда;
- О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить представленные общему собранию Положения с внесенными изменениями:

- О членстве в Ассоциации;
- О компенсационном фонде возмещения вреда;
- О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

### ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение размеров членских взносов»

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания, который сообщил об увеличении размера членских взносов, вносимых Ассоциацией в НОСТРОЙ за каждого действующего члена Ассоциации, в связи, чем предложил утвердить для членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» регулярный членский взнос с 01.04.2024 года в следующем размере:

№ п/п	Уровень ответственности	за квартал в тыс. руб.		
		Расчетные данные по членским взносам	Дополнительно для имеющих право заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров	Дополнительно для имеющих право работы на особо-опасных, технических сложных, уникальных объектах
1	первый уровень ответственности (до 90 млн. руб.)	17	+1	+3
2	второй уровень ответственности (до 500 млн. руб.)	24	+6	+3

3	третий уровень ответственности (до 3 млрд. руб.)	27	+12	+3
4	четвертый уровень ответственности (до 10 млрд. руб.)	40	+18	+3
5	пятый уровень ответственности (свыше 10 млрд. руб.)	50	+26	+3

Голосовали: «за» - 184, «против» - 1, «воздержался» - 0.  
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить для членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» регулярный членский взнос с 01.04.2024 года в следующем размере:

№ п/п	Уровень ответственности	за квартал в тыс. руб.		
		Расчетные данные по членским взносам	Дополнительно для имеющих право заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров	Дополнительно для имеющих право работы на особо-опасных, технических сложных, уникальных объектах
1	первый уровень ответственности (до 90 млн. руб.)	17	+1	+3
2	второй уровень ответственности (до 500 млн. руб.)	24	+6	+3
3	третий уровень ответственности (до 3 млрд. руб.)	27	+12	+3
4	четвертый уровень ответственности (до 10 млрд. руб.)	40	+18	+3
5	пятый уровень ответственности (свыше 10 млрд. руб.)	50	+26	+3

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» - предложений не поступало

Председатель собрания



Секретарь собрания

В.Г. Матросов

Е.Е. Затева