

ПРОТОКОЛ № 29
от 25 июня 2020 года
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

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

Дата и время проведения собрания: 25 июня 2020 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

- в офисе Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

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

На дату проведения Общего собрания из 275 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 142 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 подсчет голосов и ведение протокола – Затееву Е.Е.

Решили: Избрать Секретарем ответственным за подсчет голосов и ведение протокола – Затееву Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 142, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2019 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2019 г.;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2019 г.;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020 год;
5. О переводе архива дел членов Ассоциации в электронный формат, переход на электронный документооборот, рассмотрение вопроса по внедрению Личного кабинета.
6. О Техническом Совете
7. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2019 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г. и генерального директора Грабарева А.С., которые доложили о деятельности организации в 2019 году.

- Предложено признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2019 год, поручить Совету вступить в Ассоциацию «Экономический совет Ярославской области» - Российский союз промышленников и предпринимателей.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2019 год, поручить Совету вступить в Ассоциацию «Экономический совет Ярославской области» - Российский союз промышленников и предпринимателей.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2019 г.;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который предложил утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2019 г.;

Голосовали: «за» - 142, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2019 г.;

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2019 г.;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2019 г.; Предложил :

- подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк».

- принять к сведению, что на 01.01.2020 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - 387 665 827 руб.

- предоставить право Совету Ассоциации принимать решения о выборе кредитной организации и об открытии или закрытии специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- предоставить право Совету Ассоциации определять размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации;

- предоставить право Совету Ассоциации уполномочивать директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с указанными российскими кредитными организациями.

Голосовали: «за» - 142, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2019 г.;

- Подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк».

- Принять к сведению, что на 01.01.2020 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - 387 665 827 руб.

- предоставить право Совету Ассоциации принимать решения о выборе кредитной организации и об открытии или закрытии специальных банковских счетов для целей

размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- предоставить право Совету Ассоциации определять размер средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, подлежащих размещению на конкретном специальном банковском счете в российской кредитной организации;

- предоставить право Совету Ассоциации уполномочивать директора Ассоциации на заключение и/или прекращение договоров специальных банковских счетов для целей размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с указанными российскими кредитными организациями.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Ассоциации на 2020 г.

Голосовали: «за» - 142, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить представленную общему собранию смету расходов Ассоциации на 2020 г.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переводе архива дел членов Ассоциации в электронный формат, переход на электронный документооборот, рассмотрение вопроса по внедрению Личного кабинета.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Грабарева А.С., который доложил, что в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» необходим перевод архива в электронный формат по требованиям действующего законодательства, нужно выполнить сканирование дел, членов Ассоциации, хранящихся в архиве, приобрести для этих целей необходимую компьютерную технику. Также о переходе на электронный документооборот между членами Ассоциации и исполнительный орган СРО в течении 2020-2021 г, а также , рассмотрение вопроса по внедрению Личного кабинета в Ассоциации в 2021 г.

Голосовали: «за» - 142, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить решение о переводе архивных дел членов Ассоциации в электронный формат, о переходе на электронный документооборот между членами Ассоциации и Ассоциацией, о включении в смету расходов на 2021 г затраты на внедрение «Личного кабинета» в Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Техническом Совете»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Грабарева А.С., который предложил создать Технический Совет Ассоциации.

Голосовали: «за» - 142, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Создать Технический Совет Ассоциации. Генеральному директору поручить разработку положения «О техническом совете»

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» - предложений не поступало

Председатель собрания

В.Г. Матросов

Секретарь собрания

Е.Е. Затева

