

ПРОТОКОЛ № 34
от 15 марта 2023 года
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

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

Дата и время проведения собрания: 15 марта 2023 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

- в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

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

На дату проведения Общего собрания из 305 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 180 членов 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» - 180, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2022 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2022 г.;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов на 01.01.2023;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 год;
5. Внесение изменений в Положения:
 - 5.1. О членстве в Ассоциации
 - 5.2. О ведении реестра членов Ассоциации
 - 5.3. Об анализе деятельности членов Ассоциации
6. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г. и генерального директора Грабарева А.С., которые доложили о деятельности организации в 2022 году.

- Предложено признать работу Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 180, «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 2022 год.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2022 г.;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который предложил утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2022 г;

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2022 г.;

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2022 г.;

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2022 г.;

Предложил:

- подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в ФБ Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» банка ВТБ (ПАО) г. Москва, ПАО Сбербанк, Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк».
- принять к сведению, что на 01.01.2023 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - 497 049 2871 руб.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2022 г.
- Подтвердить ранее принятое решение собранием о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах ФБ Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» банка ВТБ (ПАО) г. Москва, ПАО Сбербанк, Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк».
- Принять к сведению, что на 01.01.2023 г. средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в сумме - 497 049 2871 руб.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 год»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который представил к утверждению смету Ассоциации на 2023 г.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленную общему собранию смету расходов Ассоциации на 2023 г.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положения»:

5.1. О членстве в Ассоциации

5.2. О ведении реестра членов Ассоциации

5.3. Об анализе деятельности членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Грабарева А.С., который предложил: Внести изменения в положение о членстве, а именно:

1. В Положение о членстве в Ассоциации внесены дополнения в связи с изменением регулирования отношений в части минимальных требований к физическим лицам, внесенным в НРС (наличие общего трудового стажа не менее чем 5 лет при прохождении независимой оценки квалификации, откорректированы должностные обязанности)
2. В Положение о реестре членов Ассоциации необходимость внесения изменений обусловлена тем, что Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ меняется порядок

ведения, состав и предоставление сведений из реестра членов саморегулируемой организации.

3. Положение об анализе деятельности члена Ассоциацией корректируется в связи с принятыми изменениями в учет по контролю за фактическим совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Приказ Минстроя № 700 от 10.04.17)

Новая редакция указанных Положений размещена на сайте Ассоциации.

Вопрос об утверждении Положений поставлен на голосование.

Предлагаю проголосовать за внесение указанных изменений и добавлений в положения: О членстве в Ассоциации

О ведении реестра членов Ассоциации

Об анализе деятельности членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 180, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- Утвердить в новой редакции положения:

О членстве в Ассоциации,

О ведении реестра членов Ассоциации,

Об анализе деятельности членов Ассоциации

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

Председатель собрания



[Handwritten signature]

В.Г. Матросов

Секретарь собрания

[Handwritten signature]

Е.Е. Затеева