

## ПРОТОКОЛ № 1/2020

очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области»

г. Липецк

27 июля 2020 года

**Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:**

г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал

**Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛО»:**

14.00 – 15.30

**Очередное Общее собрание созвано Советом Ассоциации СРОС «СЛО».**

**Всего членов Ассоциации СРОС «СЛО»:** 175.

**Присутствовали:** 93 члена Ассоциации СРОС «СЛО» (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации СРОС «СЛО». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**Приглашенные:** Поткина И.В. – руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области, Тумаков С.О. – первый заместитель начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области, Бирюкова М.В. – директор Липецкого филиала САО «ВСК», Присекина В.В. – заместитель директора Липецкого филиала САО «ВСК».

**От исполнительной дирекции** – Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Лукинова М.Н., Фролова Л.В., Чудаков В.А.

**Председательствующий на очередном Общем собрании** – Сыров Е.Д.

**По организационным вопросам:**

Поступило предложение для ведения протокола избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** избрать секретарем очередного Общего собрания Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при открытом голосовании.

Поступило предложение для подсчета голосов **при тайном** голосовании по вопросу избрания Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО» избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»)
2. Соболева Виктория Александровна (главный бухгалтер Ассоциации СРОС «СЛО»)
3. Фролова Лилия Владимировна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)
4. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** для подсчета голосов **при тайном** голосовании по вопросу избрания Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО» избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Семин Роман Анатольевич (директор ООО «БарС»)
2. Соболева Виктория Александровна (главный бухгалтер Ассоциации СРОС «СЛО»)
3. Фролова Лилия Владимировна (начальник контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)
4. Чудаков Василий Александрович (заместитель начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации СРОС «СЛО»)

Поступило предложение утвердить следующий регламент работы очередного Общего собрания:

- для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;
- для выступлений в прениях - до 3 минут

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** утвердить предложенный регламент работы очередного Общего собрания.

**Слушали:** председательствующего на очередном Общем собрании Сырова Е.Д. о повестке дня очередного Общего собрания:

**Повестка дня:**

1. О типичных нарушениях, возникающих при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018 год.
4. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО».
7. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
8. Об избрании членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
9. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».
10. О предоставлении Ассоциацией СРОС «СЛО» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
11. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРОС «СЛО».
12. О рассмотрении вопроса о вступлении в Российский Союз строителей.
13. О страховании членов СРО.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Поткину И.В. о типичных нарушениях, возникающих при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Поступило предложение принять представленную информацию к сведению.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Принять представленную информацию к сведению.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** главного бухгалтера Соболеву В.А. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.

Поступило предложение утвердить представленную отчетность.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** главного бухгалтера Соболеву В.А. об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018 год.

Поступило предложение утвердить представленный отчет.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** главного бухгалтера Соболеву В.А. о фактической смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.

Поступило предложение утвердить представленные сметы.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Утвердить фактические сметы доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» за 2018, 2019 годы.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** главного бухгалтера Соболеву В.А. о смете доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.

Поступило предложение утвердить представленную смету.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРОС «СЛО» на 2020 год.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** председательствующего на очередном Общем собрании Сырова Е.Д. об истечении срока полномочий Ревизионной комиссии и необходимости ее избрания.

Поступило предложение избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года в следующем составе:

1. Гладышев Андрей Иванович (технический руководитель ООО СЗ «Строймастер»)
2. Ярикова Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Системы управления»)
3. Самохин Андрей Анатольевич (главный бухгалтер ООО «Электросвязь»)

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРОС «СЛО» сроком на три года в следующем составе:

1. Гладышев Андрей Иванович (технический руководитель ООО СЗ «Строймастер»)
2. Ярикова Екатерина Ивановна (главный бухгалтер ООО «Системы управления»)
3. Самохин Андрей Анатольевич (главный бухгалтер ООО «Электросвязь»)

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** председательствующего на очередном Общем собрании Сырова Е.Д. о необходимости изменения состава Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступило предложение досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** председательствующего на очередном Общем собрании Сырова Е.Д. о порядке формирования Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Согласно Уставу Ассоциации СРОС «СЛО» Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации сроком на три года в количестве не менее 13-ти членов.

Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Поступило предложение избрать Совет в количестве 13 человек в следующем составе:

1. Сыров Евгений Дмитриевич (генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой»)
2. Бугаков Андрей Васильевич (директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»)
3. Лаврентьев Александр Владимирович (директор по взаимодействию с органами власти АО «ДСК», представитель АО «ДСК» по доверенности)
4. Быков Николай Николаевич (директор ЗАО «Промжилстрой»)
5. Лопарев Александр Иванович (генеральный директор ООО «Капиталстрой»)
6. Солилов Владислав Геннадьевич (директор ООО «Теплосфера»)
7. Сорокин Юрий Васильевич (генеральный директор ООО «Липецклифт»)
8. Сешенов Алексей Валерьевич (директор ООО «Юговостоксатльконструкция-1», представитель ОАО трест «Липецкстрой» по доверенности)
9. Мазурин Евгений Борисович (генеральный директор ЗАО «Липецкремстрой», в качестве независимого члена)
10. Погодаев Анатолий Кириянович (первый проректор ФГБОУ ВО «ЛГТУ», в качестве независимого члена)
11. Грязева Наталья Юрьевна (заместитель директора по учебно-производственной работе ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж», в качестве независимого члена)
12. Быков Игорь Иванович (генеральный директор ООО «КрафтБегон», в качестве независимого члена)
13. Старых Артур Вячеславович (индивидуальный предприниматель, в качестве независимого члена)

Проводится процедура тайного голосования.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Избирательном бюллетене отметки «ЗА», либо «ПРОТИВ» напротив фамилии каждого из предложенных кандидатов.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Чудаков В.А. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 1 прилагается):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата  | ЗА | ПРОТИВ |
|-------|-----------------------------------|----|--------|
| 1.    | Сыров Евгений Дмитриевич          | 90 | 1      |
| 2.    | Бугаков Андрей Васильевич         | 88 | 3      |
| 3.    | Лаврентьев Александр Владимирович | 90 | 1      |

|     |                               |    |   |
|-----|-------------------------------|----|---|
| 4.  | Быков Николай Николаевич      | 90 | 1 |
| 5.  | Лопарев Александр Иванович    | 90 | 1 |
| 6.  | Солилов Владислав Геннадьевич | 90 | 1 |
| 7.  | Сорокин Юрий Васильевич       | 90 | 1 |
| 8.  | Мазурин Евгений Борисович     | 90 | 1 |
| 9.  | Погодаев Анатолий Кирьянович  | 90 | 1 |
| 10. | Грязева Наталья Юрьевна       | 90 | 1 |
| 11. | Быков Игорь Иванович          | 90 | 1 |
| 12. | Сешенов Алексей Валерьевич    | 89 | 2 |
| 13. | Старых Артур Вячеславович     | 89 | 2 |

По результатам тайного голосования в состав Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий три года вошли:

1. Сыров Евгений Дмитриевич (генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой»)
2. Бугаков Андрей Васильевич (директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»)
3. Лаврентьев Александр Владимирович (директор по взаимодействию с органами власти АО «ДСК», представитель АО «ДСК» по доверенности)
4. Быков Николай Николаевич (директор ЗАО «Промжилстрой»)
5. Лопарев Александр Иванович (генеральный директор ООО «Капиталстрой»)
6. Солилов Владислав Геннадьевич (директор ООО «Теплосфера»)
7. Сорокин Юрий Васильевич (генеральный директор ООО «Липецклифт»)
8. Сешенов Алексей Валерьевич (директор ООО «Юговостоксатльконструкция-1», представитель ОАО трест «Липецкстрой» по доверенности)
9. Мазурин Евгений Борисович (генеральный директор ЗАО «Липецкремстрой», в качестве независимого члена)
10. Погодаев Анатолий Кирьянович (первый проректор ФГБОУ ВО «ЛГТУ», в качестве независимого члена)
11. Грязева Наталья Юрьевна (заместитель директора по учебно-производственной работе ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж», в качестве независимого члена)
12. Быков Игорь Иванович (генеральный директор ООО «КрафтБетон», в качестве независимого члена)
13. Старых Артур Вячеславович (индивидуальный предприниматель, в качестве независимого члена)

#### По девятому вопросу повестки дня:

**Слушали:** генерального директора Башкарева В.А. о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации СРОС «СЛО».

Для избрания Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» предлагается кандидатура Сырова Е.Д.

Согласно Уставу Ассоциации СРОС «СЛО» избрание Председателя Совета осуществляется путем тайного голосования.

Проводится процедура тайного голосования.

Тайное голосование осуществляется путем проставления в Избирательном бюллетене метки «ЗА» либо «ПРОТИВ» после фамилии кандидата.

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

После подсчета голосов Чудаков В.А. оглашает результаты голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 2 прилагается):

**Количество голосов «ЗА» - 93, количество голосов «ПРОТИВ»: 0.**

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРОС «СЛО» со сроком полномочий три года избран Сыров Евгений Дмитриевич.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** генерального директора Башкарева В.А. о вступлении в силу Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ, а также Постановления Правительства РФ 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». Представлен проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».

Поступили следующие предложения:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».

3. Наделить Совет Ассоциации СРОС «СЛО» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации СРОС «СЛО», 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.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** 1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации СРОС «СЛО».

3. Наделить Совет Ассоциации СРОС «СЛО» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации СРОС «СЛО», 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.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** генерального директора Башкарева В.А. о проекте изменений в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

Предлагается внести в Устав Ассоциации СРОС «СЛО» представленные изменения.

**Голосовали:** за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

**Решили:** Внести изменения в Устав Ассоциации СРОС «СЛО».

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** генерального директора Башкарева В.А. о возможности вступления в Российский союз строителей.

Поступило предложение наделить генерального директора Башкарева В.А. правом принимать решение о вступлении Ассоциации СРОС «СЛО» в Российский союз строителей.

**Голосовали:** за — 35, против — 56, воздержавшихся — 2.

