



**Ассоциация «Саморегулируемая
организация
строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»**

300041, г. Тула, ул.
Свободы д.60, оф.23

(4872) 525-701
(4872) 525-704

Mgstula-sro@mail.ru
www.mregionstroy.ru

ПРОТОКОЛ № 23
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Тула

15 апреля 2022 г.

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 15 апреля 2022 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 13.

Время начала общего собрания: 13-00

Время окончания общего собрания: 13-50

Основание для созыва очередного общего собрания (далее - Общее собрание или Собрание) – решение Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее –Ассоциация) от 01 апреля 2022 года, протокол № 608-1.

Приглашенные лица:

Белокопытова София Николаевна – Председатель Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Карпов Сергей Владимирович – Член Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Виноградов Константин Викторович – Генеральный директор Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Родионов Алексей Викторович - Председатель Контрольного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Рожнова Елена Ивановна - Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Магеррамова Ольга Леонидовна - Специалист приема и обработки документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия представители 179 (ста семидесяти девяти) членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», что составляет более половины от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 15 апреля 2022 года составляет 230 (двести тридцать) членов.

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г.
4. Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г.
6. Утверждение сметы на 2022 г.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Избрание члена Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Утверждение новых редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Разное.

По первому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила избрать Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания – Рожнову Елену Ивановну.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания - Рожнову Елену Ивановну.

По второму вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила утвердить состав счетной комиссии для определения кворума общего собрания, подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки собрания очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Магеррамова Ольга Леонидовна, Куренков Кирилл Борисович, Родионов Алексей Викторович.

Председателем счетной комиссии избрать Магеррамову Ольгу Леонидовну.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» -179. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить счетную комиссию в предложенном составе.

По третьему вопросу выступил Виноградов К.В. с отчетом Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г. и предложил утвердить вышеназванный отчет.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова К. В. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г.

По четвертому вопросу выступила Белокопытова С. Н. с отчетом Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г. и предложила утвердить вышеназванный отчет.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» -179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытовой С. Н. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г.

По пятому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г. Дополнительно сообщил о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода, будет использована по назначению в 2022 г.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2021 г.

По шестому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить смету на 2022 год, исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, начисляемых в соответствии с внутренними

Положениями Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», и вступительного взноса в размере 0 руб.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2022 г., исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, и вступительного взноса в размере 0 руб.

По седьмому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Виноградов К.В. пояснил, что размер ежегодного членского взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

По восьмому вопросу выступила Рожнова Е. И. с предложением досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Гусева Михаила Вячеславовича в связи с поступлением заявления о сложении полномочий.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Гусева Михаила Вячеславовича.

По девятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила, что на основании поступивших предложений в соответствии с Протоколом Правления Ассоциации № 611-1 от 12.04.2022 г. предложено избрать в члены Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» представителя организации члена Ассоциации Сухова Михаила Александровича, заместителя директора ООО «Торгстрой» ИНН 7107529791. Иных предложений не поступало.

Голосование вопросу повестки собрания проводится с использованием метода тайного голосования.

Голосовали: «ЗА» -179. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать представителя организации члена Ассоциации Сухова Михаила Александровича, заместителя директора ООО «Торгстрой» ИНН 7107529791, в члены Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По десятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

В связи с чем, предложила утвердить вышеназванные внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новой редакции. Вышеназванные внутренние документы Ассоциации в прежней редакции утрачивают силу со дня вступления в силу таких положений в новой редакции.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» -179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Прекратить действие вышеназванных внутренних документов в прежней редакции со дня вступления в силу таких положений в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу слушали Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова К. В. с предложением в связи со сложившейся общеполитической и экономической обстановкой в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации № 662 от 28.04.2021 г. разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в российской кредитной организации ПАО «Совкомбанк».

В случае отказа кредитной организации по каким-либо причинам в открытии счетов оставить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в АО «Альфа-Банк» до следующего решения Общего собрания членов Ассоциации о размещении средств компенсационных фондов.

В связи с вышеизложенным предложено поручить Генеральному директору Ассоциации Виноградову К. В. произвести необходимые действия для открытия специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Совкомбанк».

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 179. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в российской кредитной организации ПАО «Совкомбанк».

В случае отказа кредитной организации по каким-либо причинам в открытии счетов оставить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в АО «Альфа-Банк» до следующего решения общего собрания членов Ассоциации о размещении средств компенсационных фондов.

Поручить Генеральному директору Ассоциации Виноградову К. В. произвести необходимые действия для открытия специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Председатель Собрания

Белокопытова С. Н.

Секретарь Собрания

Рожнова Е. И.

