

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
№ 20-20

г. Якутск

21 августа 2020 года

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, дом 18, блок «В», офис 1107, 11 этаж.

Дата проведения: 21 августа 2020 года.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Открытие Общего собрания: 11 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 12 часов 00 минут.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Общее собрание) инициатива генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Габышева А.И. (согласно п.2.3. Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии») и решение (протокол №24/20) Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» от 21 июля 2020г. (согласно п.2.3. Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»).

Председательствующий на Общем собрании - Председатель Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Охлопков М.Ф.

По данным реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» число членов имеющих право на участие в Общем собрании составляет 595 (Пятьсот девяносто пять) члена.

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании ко времени начала Общего собрания составляет 303 (Триста три) члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», что составляет 50,92% от общего числа членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Кворум для открытия Общего собрания имеется.

На Общем собрании присутствуют:

1. Габышев А.И. – генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
2. Луковникова Г.М. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Елизарова А.В. – главный бухгалтер Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
4. Аммосова О.Е. – начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
5. Третьяков П.И. – начальник управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
6. Ловцов Д.П. - начальник отдела НРС и защиты информации Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

7. Иванов П.А. - главный специалист управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

8. Попова Т.П. - специалист общего отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который сообщил, что для участия на Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 303 (Триста три) члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» из 595 (Пятьсот девяносто пяти) членов. Общее собрание правомочно, в нем принимает участие более половины членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил XX-ое внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил выбрать рабочие органы Общего собрания - Счетную комиссию и секретаря:

1. Председательствующий проинформировал о том, что в состав Счетной комиссии Общего собрания предложено включить 3 кандидатуры:

- Председателем Счетной комиссии – Елизарову А.В., главного бухгалтера Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

- Секретарем Счетной комиссии – Попову Т.П., специалиста общего отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

- членом Счетной комиссии - Ловцова Д.П., начальника отдела НРС и защиты информации Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Самоотводов от предложенных кандидатур и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- Председатель Счетной комиссии – Елизарова А.В., главный бухгалтер Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

- Секретарь Счетной комиссии – Попова Т.П., специалист общего отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

- член Счетной комиссии - Ловцов Д.П., начальник отдела НРС и защиты информации Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

2. Председательствующий предложил Секретарем Общего собрания избрать начальника управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Третьякова П.И.

РЕШИЛИ: Секретарем Общего собрания избрать начальника управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Третьякова П.И.

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который сообщил, что рабочие органы Общего собрания сформированы, и предложил Счетной комиссии Общего собрания и секретарю Общего собрания приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Елизарову А.В., которая сообщила, что для участия на Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 303 (Триста три) члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» из 595 (Пятьсот девяносто пять) членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», что составляет 50,92% (Приложение №1 - журнал регистрации). Общее собрание правомочно, в нем принимает участие более половины членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Кворум для проведения Общего собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который огласил Повестку дня Общего собрания утвержденную протоколом №25/20 Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» от 11 августа 2020г.:

1. О предоставлении займов членам Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

2. О наделении полномочиями по принятию решения по предоставлению займов постоянно действующий Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

4. О внесении изменений в Положение о Коллегиальном совете Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания без внесения изменений.

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Елизарову А.В., которая объяснила порядок голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания:

1. Голосование по вопросам №№ 1-4 Повестки дня Общего собрания - открытое голосование с использованием карточек.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил установить порядок проведения Общего собрания в соответствии с Регламентом подготовки и проведения Общего собрания Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»:

1. Основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:

1. Основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут;

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении займов членам Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который выступил с информацией об изменении законодательства о саморегулировании в части использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций, об основных положениях части 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». И сообщил, что предельный размер займа для одного члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» ниже его размера, определяемого на день принятия Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и уровня их ответственности по обязательствам.

Также Габышев А.И., предложил по результатам озвученной информации проголосовать по вопросу о возможности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на предоставление займов членам Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации 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», с размером процента за пользование займом - 0,1% годовых.

РЕШИЛИ: 1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на предоставление займов членам Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации 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».

2. Предельный размер займа для одного члена Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» ниже его размера, определяемого на день принятия Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и уровня их ответственности по обязательствам.

3. Установить размер процентов за пользование займом членами Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в размере 0,1% годовых.

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О наделении полномочиями по принятию решения по предоставлению займов постоянно действующий Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который по результатам принятого решения по вопросу №1 повестки дня Общего собрания, предложил наделить Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

РЕШИЛИ: Наделить Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о вносимых изменениях в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о Коллегиальном совете Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений в Положение о Коллегиальном совете Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил утвердить Положение о Коллегиальном совете Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

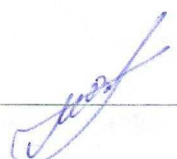
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Коллегиальном совете Ассоциации СРО

«Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 303 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Председательствующий
на Общем собрании

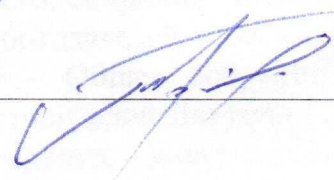
 М.Ф. Охлопков

Генеральный директор
Ассоциации СРО
«Союз строителей Якутии»

 А.И. Габышев



Секретарь
Общего собрания

 П.И. Третьяков



Прошито, пронумеровано,
Скреплено печатью
6 / шесть / листов
Генеральный директор
Иванов И.А. / Иванов И.А.
"21" августа 2020 г.