

ПРОТОКОЛ

заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области" (далее – Общее собрание)

г. Омск

22 марта 2023 г.

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее – Союз)

Форма проведения Общего собрания – очное голосование (совместное присутствие).

Общее собрание проводилось с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.

Дата составления настоящего протокола – 22 марта 2023 г.

В реестре членов Союза содержатся сведения о 416 действующих членах - юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

В Общем собрании принимают участие 283 члена Союза (в том числе по доверенностям), что составляет 68 % от количества членов Союза.

Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно для принятия решений.

Также на Общем собрании присутствовали работники исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор, Яковлев Е.А. – заместитель исполнительного директора, Горбунов М.В. – начальник Общего отдела, Головачев С.А. – юрист.

В силу п. 9.7.2 Устава Союза председательствующим на Общем собрании членов Союза является председатель Совета Союза Макаров А.П. Председательствующий внес предложение об открытии Общего собрания.

Голосование по открытию Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Общее собрание объявлено открытым.

Макаров А.П. предложил избрать в состав счетной комиссии настоящего заседания Короткова А.В. и Горбунова М.В., а секретарем заседания Короткова А.В. Иных предложений не поступило.

Голосование по утверждению счетной комиссии и секретаря Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Председатель собрания Макаров А.П. проинформировал о наличии у всех присутствующих членов Союза раздаточного материала, который был заблаговременно размещен на сайте Союза и предложил для утверждения следующую повестку дня настоящего заседания Общего собрания:

1. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Союза:

- Положение "О членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" (редакция № 6),

- Положение "О компенсационном фонде возмещения вреда Союза" (редакция № 5),

- Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" (редакция № 5),

- Положение "О реестре членов Союза" (редакция № 3).

2. Об отмене подпункта "а" пункта 2 решения Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1.

3. Об утверждении в новой редакции Устава Союза (редакция № 7).

4. Разное.

Вопросы данной повестки дня и материалы Общего собрания предварительно были обсуждены и одобрены на заседании Совета Союза, которое состоялось 28 февраля 2023 года.

Голосование по утверждению повестки дня проведено со следующими результатами:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По регламенту работы собрания председателем предложено провести Общее собрание в течение 40 минут. Для доклада по одному вопросу повестки дня - не более 5 минут, не более 3 минут для обсуждения каждого вопроса. Предложено проголосовать за означенный регламент.

Голосование по регламенту проведения Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Макаров А.П. озвучил размер компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах АО "Альфа-Банк" и АО "Газпромбанк" и обратил внимание на первый факт выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере 115 096 рублей на основании судебного акта по делу № А46-3845/2022 по иску Омской академии МВД России к бывшему члену Союза – ООО "Спарт-Сити" /ИНН 5503167365/ директор Сократян Спартак Мушегович.

Вместе с тем, председательствующий сообщил о 3-х судебных спорах, в настоящее время рассматриваемых в Арбитражном суде Тюменской области по искам Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" к членам Союза: ООО "Авантаж" /ИНН 5503249032/ и ООО "СТК-Строй" /ИНН 5501154434/, а также к Союзу, как субсидиарному должнику, на общую сумму 610 000 рублей.

Кроме того, Союз принимает участие в качестве третьего лица еще в 7-ми судебных спорах в судах общей юрисдикции. Все 10 споров возникли по причине заливов (затоплений) квартир собственников МКД в период выполнения работ членами Союза - ООО "Авантаж" и ООО "СТК-Строй".

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении в новой редакции внутренних документов Союза: Положения «О членстве в Союзе, в том числе

о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (редакция № 6), Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза» (редакция № 5), Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза» (редакция № 5), Положения «О реестре членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (редакция № 3).

С докладом выступил Головачев С.А., рассказал о предлагаемых изменениях внутренних документов Союза и причине внесения таких изменений – окончательное вступление 01 сентября 2022 г. Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

1. Утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы Союза:

1) Положение "О членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" (редакция № 6),

2) Положение "О компенсационном фонде возмещения вреда Союза" (редакция № 5),

3) Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" (редакция № 5),

4) Положение "О реестре членов Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 3).

2. Исполнительному директору Союза обеспечить, в установленный законом срок внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении документов, указанных в п. 1 настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: "Об отмене подпункта «а» пункта 2 решения Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1".

Докладчиком по данному вопросу выступил Коротков А.В., сообщил о несоответствие численного состава Совета Союза (16 человек) квоте, установленной решением Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1 (15 человек) и необходимости отмены указанного решения (в части) с целью исключения указанных противоречий.

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

Отменить подпункт "а" пункта 2 решения Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1.

Результаты голосования:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении в новой редакции Устава Союза (редакция № 7)".

По данному вопросу слушали Короткова А.В., который разъяснил о необходимости внесения изменений в действующую редакцию Устава Союза. Дополнил Макаров А.П.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции Устав Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (редакция № 7);
2. Исполнительному органу Союза обеспечить, в установленный законом срок государственную регистрацию Устава Союза (редакция № 7).

Результаты голосования:

«За» - 282, «против» - 1 (ООО "Спецпромстрой", ИНН 5503236636), «воздержавшихся» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня: "Разное".

Слушали Короткова А.В., который сообщил о поступлении в Союз заявления члена Совета Союза Мосенкиса Ю.М. с просьбой о прекращении его полномочий в качестве независимого члена Совета Союза, поскольку он является учредителем члена Союза - ООО "ЦСП" /ИНН 5503206617/.

Макаров А.П. выступил с инициативой о совмещении предстоящих двух заседаний Общего собрания членов Союза: отчетного за 2022 г. и выборного (выборы членов Совета Союза), которое должно состояться в июле 2023 г. Предложил провести одно отчетно-выборное заседание Общего собрания членов Союза в апреле-мае 2023 г. Присутствующие поддержали такое предложение.

Решили:

1. Заявление Мосенкиса Ю.М. принять к сведению, вопрос переизбрания вынести на очередное заседание Общего собрания членов Союза;
2. Включить в повестку дня очередного отчетного Общего собрания членов Союза вопросы об определении количественного состава и выборах членов Совета Союза.

Результаты голосования:

«За» - 283, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

С заключительным словом выступил Макаров А.П. Заседание Общего собрания завершено. Регламент соблюден.

Председатель собрания



А.П. Макаров

Секретарь собрания



А.В. Коротков