



Саморегулируемая организация
Союз Строителей Верхней Волги

156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Союз Строителей Верхней Волги

25 апреля 2023 года

гор. Кострома

Начало Общего собрания: 15:30

Окончание Общего собрания: 17:00

На дату проведения Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги общее число членов СРО Союз Строителей Верхней Волги составляет 182. Перед началом Общего собрания проводилась регистрация представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (или их представителей) – членов Союза, прибывших на Общее собрание.

Зарегистрированы и присутствуют 152 (Сто пятьдесят два) представителя организаций и индивидуальных предпринимателя – членов СРО Союз Строителей Верхней Волги, ими получен мандат участника Общего собрания членов СРО Союза Строителей Верхней Волги.

Полномочия участников Общего собрания проверены.

Собрание правомочно. Кворум для проведения собрания имеется.

Форма голосования на Общем собрании простая (путем поднятия карточки для голосования), кроме тех вопросов, где Уставом определен порядок тайного голосования (вопросы об избрании новых членов Совета СРО и Председателя Совета).

Собрание объявляется открытым.

СЛУШАЛИ: Цветкова А.А., и.о. Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, заместителя Председателя Совета, который сообщил о необходимости решения организационных вопросов перед тем, как перейти к вопросам повестки дня Общего собрания.

Первый организационный вопрос:

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем общего собрания Сулова Евгения Борисовича- Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» – 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания Сулова Евгения Борисовича- Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги.

Второй организационный вопрос:

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать секретарем Общего собрания Фирко Светлану Александровну, главного специалиста Контрольного комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» – 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Фирко Светлану Александровну, главного специалиста Контрольного комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги.

Третий организационный вопрос:

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать счетную комиссию в количестве 3(трех) человек.

- 1.Коробков Михаил Васильевич-директор ООО «СМУ-7»
- 2.Краснов Дмитрий Борисович-генеральный директор ООО ТУ «Костромастройзаказчик»
- 3.Новоселов Александр Иванович-директор ООО «Стройсвязьмонтаж»

Предлагаю избрать их членами счетной комиссии текущего собрания. Председателем счетной комиссии - Коробкова Михаила Васильевича, секретарем счетной комиссии – Новоселова Александра Ивановича.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)

«против» - 0 (ноль)
«воздержался» – 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать членами счетной комиссии:

- 1.Коробкова Михаила Васильевича- директор ООО «СМУ-7»
- 2.Краснова Дмитрия Борисовича-генеральный директор ООО ТУ «Костромастройзаказчик»
- 3.Новоселова Александра Ивановича- директор ООО «Стройсвязьмонтаж»

Председатель счетной комиссии - Коробков Михаил Васильевич

Секретарь счетной комиссии – Новоселов Александр Иванович

СЛУШАЛИ: Цветкова А.А., который напомнил о регламенте Общего собрания.

Докладчики выступают по 10 минут, в выступлениях по 5 минут.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» – 0 (ноль)

Решение по регламенту ведения Общего собрания принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б. -переходим к Повестке дня общего собрания. Повестка представлена в раздаточном материале.

Повестка дня Общего собрания.

1. Отчет о деятельности СРО за 2022 год. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год, утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год.
2. Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2023 год.
3. Утверждение размера взносов для восполнения средств компенсационного фонда СРО.
4. Утверждение изменений во внутренние документы СРО.
5. Довыборы членов Совета СРО.
6. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета СРО по собственному желанию. Исключение из ЕГРЮЛ сведений о Председателе Совета СРО.
7. Выборы Председателя Совета СРО.
8. Ликвидация ревизионной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о деятельности СРО за 2022 год. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год, утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который выступил с отчетом о деятельности СРО за 2022 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: признать работу союза удовлетворительной и утвердить отчет генерального директора.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» – 0 (ноль)

РЕШИЛИ: признать работу Союза удовлетворительной и утвердить отчет генерального директора.

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б, который доложил результаты аудиторской проверки, проведенной за 2022 год

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить аудиторское заключения и бухгалтерскую отчетность СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2022 год

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» – 0 (ноль)

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключения и бухгалтерскую отчетность СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2022 год

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. который сообщил, что вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2022 год не может быть рассмотрен, т.к. ревизионная комиссия его не подготовила, председатель комиссии на собрании отсутствует. Данный вопрос снимается с голосования.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2023 год.

СЛУШАЛИ Суслова Е.Б. который предложил оставить членские взносы и смету на уровне 2022 года.

ПРЕДЛОЖИЛИ: утвердить членские взносы и смету на уровне 2022 года

Размер членских взносов:

	КФ ВВ		КФ ОДО	
	Уровень	Коэффициент к базовому размеру членского взноса	Уровень	Коэффициент к базовому размеру членского взноса
До 60 млн.	1	1	1	0,2
До 500 млн.	2	1,5	2	2
До 3 млрд.	3	2	3	4
До 10 млрд.	4	2,5	4	6
10 млрд. и более	3	10	5	8

Базовый размер членского взноса установить в сумме **4 000 рублей** в месяц.
Смета расходов на 2023 год в сумме 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -140 (сто сорок)

«против» - 12 (двенадцать)

«воздержался» – 0 (ноль)

РЕШИЛИ: утвердить размер членских взносов на 2023 год в следующих размерах:

	КФ ВВ		КФ ОДО	
	Уровень	Коэффициент к базовому размеру членского взноса	Уровень	Коэффициент к базовому размеру членского взноса
До 60 млн.	1	1	1	0,2
До 500 млн.	2	1,5	2	2
До 3 млрд.	3	2	3	4
До 10 млрд.	4	2,5	4	6
10 млрд. и более	3	10	5	8

Базовый размер членского взноса установить в сумме **4 000 рублей** в месяц.

Утвердить смету расходов СРО на 2023 год с общей суммой расходов – 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение размера взносов для выполнения средств компенсационного фонда СРО.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б., который доложил о необходимости утверждения размера дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данная ситуация вызвана обязанностью СРО восполнить недостающие средства компенсационного фонда, которые были потрачены путем передачи займа ООО ИСПО «Костромагорстрой» нецелевым способом, в размере 40 миллионов рублей.

В соответствии с ч.6 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ установлен общий порядок восстановления размера компенсационного фонда при его снижении, исходя из фактического количества членов СРО и уровня их ответственности по обязательствам. Таким образом, размер дополнительного взноса должен быть дифференцирован.

Восполнение средств компенсационного фонда в текущем году предотвратит возможность прекращения деятельности СРО.

Предлагается установить следующий размер дополнительных взносов:

№	Уровень ответственности ВВ/ОДО	Количество членов СРО	Дополнительный взнос в КФ
1	1 ВВ/-	31	147 710,49
2	1 ВВ/1 ОДО	108	177 252,58
3	1 ВВ/2 ОДО	1	443 131,46
4	2 ВВ/-	15	221 565,73
5	2 ВВ/1 ОДО	11	251 107,83
6	2 ВВ/2 ОДО	11	516 986,71
7	2 ВВ/3 ОДО	1	812 407,68
8	3 ВВ/-	2	295 420,97
9	3 ВВ/2 ОДО	1	590 841,95
10	3 ВВ/3 ОДО	1	886 262,92
11	3 ВВ/4 ОДО	1	1 181 683,90

ПРЕДЛОЖИЛИ: восполнить средства компенсационного фонда исходя из фактического количества членов СРО и уровня их ответственности по обязательствам.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -110 (сто десять)

«против» - 29 (двадцать девять)

«воздержался» – 13 (тринадцать)

РЕШИЛИ: восполнить средства компенсационного фонда путем внесения всеми членами СРО дополнительных взносов, установить следующий размер дополнительных взносов:

№	Уровень ответственности ВВ/ОДО	Количество членов СРО	Дополнительный взнос в КФ
1	1 ВВ/-	31	147 710,49
2	1 ВВ/1 ОДО	108	177 252,58
3	1 ВВ/2 ОДО	1	443 131,46
4	2 ВВ/-	15	221 565,73
5	2 ВВ/1 ОДО	11	251 107,83
6	2 ВВ/2 ОДО	11	516 986,71
7	2 ВВ/3 ОДО	1	812 407,68
8	3 ВВ/-	2	295 420,97
9	3 ВВ/2 ОДО	1	590 841,95
10	3 ВВ/3 ОДО	1	886 262,92
11	3 ВВ/4 ОДО	1	1 181 683,90

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение изменений во внутренние документы СРО.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б., который доложил об изменениях во внутренние документы СРО в связи с изменением порядка назначения Генерального директора СРО, предлагается назначать его на должность решением Совета СРО.

ПРЕДЛОЖИЛИ: внести следующие изменения в Устав:

п.п.9.4.6 исключить.

п.п.9.19 дополнить абзацем следующего содержания: «назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное прекращение его полномочий.».

п.9.31 изложить в следующей редакции: «Генеральный директор Союза назначается на 4(четыре) года, если иной срок не установлен решением Совета Союза о его назначении. Трудовой договор с Генеральным директором заключает Председатель Совета Союза.».

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -120 (сто двадцать)

«против» - 14 (четырнадцать)

«воздержался» – 18 (восемнадцать)

РЕШИЛИ: внести следующие изменения в Устав:

п.п.9.4.6 исключить.

п.п.9.19 дополнить абзацем следующего содержания: «назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное прекращение его полномочий.»

п.9.31 изложить в следующей редакции: «Генеральный директор Союза назначается на 4(четыре) года, если иной срок не установлен решением Совета Союза о его назначении. Трудовой договор с Генеральным директором заключает Председатель Совета Союза.»

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б., который напомнил о необходимости внесения изменения в ряд внутренних документов, связанных с изменениями в Устав и проголосовать за изменения во внутренние документы СРО списком.

ПРЕДЛОЖИЛИ: внести изменения во внутренние документы, связанные с изменением в Устав, а именно:

-Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги

п.п.2.1.6 исключить.

Дополнить п.2.1 подпунктом 2.1.14 следующего содержания «назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное прекращение его полномочий.»

- Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги

п.п.2.2.3 исключить.

п.п.2.2.16 исключить.

в п.4.2 слова «Регистрационная комиссия» исключить.

п.4.4 исключить.

в п.6.2 слова «10 (десяти) дней» заменить словами «трех рабочих дней».

- Положение о Единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги - Генеральном директоре Союза

п.1.4. исключить.

п.3.1 изложить в следующей редакции: «Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Союза осуществляется по решению Совета Союза.»

п.3.2 изложить в следующей редакции «Генеральный директор Союза назначается на срок 4 (четыре) года, если иной срок не установлен решением о назначении.»

в п.3.4 слова «Общем собрании членов Союза» заменить словами «заседании Совета Союза».

в п.3.6 слова «Общее собрание членов Союза» заменить словами «Совет Союза».

п.3.7 исключить.

в п.3.8 слова «избрания Генерального директора Общим собранием Союза» заменить словами «назначения Генерального директора решением Совета Союза».

-Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги

в п.2.3 второй и третий абзац исключить.

в п.3.2 слова «на Общем собрании» исключить.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -126 (сто двадцать шесть)

«против» - 11 (одиннадцать)

«воздержался» – 15 (пятнадцать)

РЕШИЛИ: внести следующие изменения во внутренние документы СРО:

-Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги

п.п.2.1.6 исключить.

Дополнить п.2.1 подпунктом 2.1.14 следующего содержания «назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное прекращение его полномочий.».

- Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги

п.п.2.2.3 исключить.

п.п.2.2.16 исключить.

в п.4.2 слова «Регистрационная комиссия» исключить.

п.4.4 исключить.

в п.6.2 слова «10 (десяти) дней» заменить словами «трех рабочих дней».

- Положение о Единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги - Генеральном директоре Союза

п.1.4. исключить.

п.3.1 изложить в следующей редакции: «Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Союза осуществляется по решению Совета Союза.».

п.3.2 изложить в следующей редакции «Генеральный директор Союза назначается на срок 4 (четыре) года, если иной срок не установлен решением о назначении.».

в п.3.4 слова «Общем собрании членов Союза» заменить словами «заседании Совета Союза».

в п.3.6 слова «Общее собрание членов Союза» заменить словами «Совет Союза».

п.3.7 исключить.

в п.3.8 слова «избрания Генерального директора Общим собранием Союза» заменить словами «назначения Генерального директора решением Совета Союза».

-Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги

в п.2.3 второй и третий абзац исключить.

в п.3.2 слова «на Общем собрании» исключить.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Довыборы членов Совета СРО.

СЛУШАЛИ: Цветкова А.А. который доложил, что в связи с добровольным выходом следующих членов Совета в течение 2022-2023 года (Цветковой Л.Ю., Андреева В.Т., Монахова Ю.В.) необходимо произвести довыборы членов Совета. Руководствуясь Положением о Совете и Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, в адрес Совета и Генерального директора поступили заявления от членов СРО с предложением кандидатур.

После проверки на соответствие внутренним документам СРО, кандидаты включены в бюллетень для голосования.

Для избрания в Совет СРО Союз Строителей Верхней Волги предложены следующие кандидатуры в члены Совета:

1. Родионов Алексей Владимирович – генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов по Костромской области»;
2. Шведов Александр Анатольевич - директор ОГБУ «Костромаавтодор»;
3. Бенционк Михаил Даниилович - директор ЗАО «Полимерстройзащита».

Напоминаю, что голосование по данному вопросу проводится тайно, по бюллетеням. Урна для голосования опечатана в присутствии членов счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖИЛИ: проголосовать по кандидатурам в члены Совета СРО путем тайного голосования.

Произведен подсчет бюллетеней счетной комиссией. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол.

При подсчете бюллетеней установлено:

- всего бюллетеней -152;
- испорченных бюллетеней -1;

голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бенционк Михаил Даниилович	118	12	21
Родионов Алексей Владимирович	110	14	27
Шведов Александр Анатольевич	121	18	12

Состав Совета Союза утвержден квалифицированным большинством голосов

РЕШИЛИ: избрать в члены Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги:

1. Родионова Алексея Владимировича – генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов по Костромской области»;
2. Шведова Александра Анатольевича - директора ОГБУ «Костромаавтодор»;
3. Бенционка Михаила Данииловича - директора ЗАО «Полимерстройзащита».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета СРО Монахова Ю.В. по собственному желанию. Исключение из ЕГРЮЛ сведений о Председателе Совета СРО.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б., который сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета СРО Монахова Ю.В. по собственному желанию, необходимо принять указанное заявление. Для приведения в соответствие Устава и

сведений ЕГРЮЛ, необходимо исключить данные о Председателе Совета, как лице, имеющем право действовать без доверенности из сведений ЕГРЮЛ.

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО Монахова Ю.В. по собственному желанию и привести в соответствие с Уставом сведения ЕГРЮЛ, в части исключения данных о Председателе Совета, как лице, имеющему право действовать без доверенности.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -152 (сто пятьдесят два)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» – 0 (ноль)

РЕШИЛИ: принять заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО Монахова Ю.В. по собственному желанию и привести в соответствие с Уставом сведения ЕГРЮЛ, в части исключения данных о Председателе, как лице имеющему право действовать без доверенности.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы Председателя Совета СРО

СЛУШАЛИ: Цветкова А.А., который сообщил, что кандидатура Бенционка Михаила Данииловича утверждена для выдвижения в качестве кандидата для выборов Председателя Совета СРО.

Напоминаю, что голосование по данному вопросу проводится тайно, по бюллетеням. Урна для голосования опечатана в присутствии членов счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖИЛИ: проголосовать по кандидатуре Председателя Совета СРО путем тайного голосования.

Произведен подсчет бюллетеней счетной комиссией. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол.

При подсчете бюллетеней установлено:

- всего бюллетеней -152;
- испорченных бюллетеней -1;

голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бенционок Михаил Даниилович	115	11	25

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Бенционка Михаила Данииловича.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Ликвидация ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б., который доложил о дублировании функций ревизионной комиссии обязательной аудиторской проверкой СРО. Кроме того, комиссия фактически прекратила выполнять свои функции, отчет за 2022 год не подготовлен и не представлен для рассмотрения на Общем собрании. Председатель ревизионной комиссии на собрании не присутствует.

ПРЕДЛОЖИЛИ: ликвидировать ревизионную комиссию, поскольку ее функции дублируют обязательную аудиторскую проверку СРО.

Ставлю вопрос на голосование.

«за» -145 (сто сорок пять)

«против» - 3 (три)

«воздержался» – 4 (четыре)

РЕШИЛИ: ликвидировать ревизионную комиссию, поскольку ее функции дублируют обязательную аудиторскую проверку СРО.

Председатель Общего собрания



Е.Б.Сулов

Секретарь Общего собрания



С.А. Фирко