

**Протокол № 30 от 29 мая 2024г.**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)**

**Место проведения Общего собрания:**

г. Оренбург, пр-т Победы, 140 ДК «Россия»

**Время начала Общего собрания:**

11 час. 00 мин.

**Время окончания Общего собрания:**

12 час. 50 мин.

**Основание созыва Общего собрания:**

Решение Совета СРО А «АСО» от 25 апреля 2024г. (протокол №709)

**Председательствующий на Общем Собрании:**

Член Совета СРО А «АСО» Трубников Александр Сергеевич (уполномочен председателем Совета СРО А «АСО» Соляником А.С. на основании п.5.7. Положения об Общем собрании членов СРО А «АСО»).

По данным Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах на 29 мая 2024г. количество действующих членов СРО А «АСО» - 681.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия представители от 347 членов СРО А «АСО».

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Трубникова А.С., который сообщил, что кворум для проведения Общего собрания присутствует, поскольку в его работе принимают участие представители более чем 50% от общего количества членов СРО А «АСО» и объявил заседание Общего собрания членов Ассоциации открытым.

Также сообщил, что без права голоса на Общем собрании присутствуют сотрудники Ассоциации:

1. Таушев А.А. – генеральный директор
2. Севрюкова Е.С. - заместитель генерального директора
3. Титова Ю.Н. – главный бухгалтер
4. Стуколов А.Е. – начальник юридического отдела
6. Перун Е.В. – ведущий специалист отдела профессионального образования и формирования НРС
7. Исковских А.А. – ведущий юрисконсульт юридического отдела

## ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

**СЛУШАЛИ:** Трубникова А.С., который предложил избрать секретарем Общего собрания Севрюкову Екатерину Сергеевну, заместителя генерального директора СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который предложил избрать Счетную комиссию в составе Перун Елены Васильевны (ведущий специалист отдела профессионального образования и формирования НРС СРО А «АСО»), Провоторовой Светланы Владимировны (представитель ООО УК «Городская»); Каревой Юлии Витальевны (представитель ООО СЗ ИСК «Стройтехсервис»).

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов из 8 вопросов:

1. Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2023 год.
2. Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО А «АСО» и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
3. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2023 год.
4. О доизбрании члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО».
5. Об установлении размеров членских взносов и утверждении сметы СРО А «АСО» на 2024 год.
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».
7. О размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях.
8. Рассмотрение ходатайств членов Ассоциации.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который предложил определить открытое голосование участников Общего собрания поднятием рук по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 4, и тайное голосование с использованием бюллетеней по вопросу 4 повестки дня.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2023 год».

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который доложил присутствующим об основных направлениях работы Совета Ассоциации в 2023 году и предложил утвердить Отчет Совета СРО А «АСО» за 2023 год (приложение №1).

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.****ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО А «АСО» и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год»

СЛУШАЛИ: **Шабанову Г.Ю.**, председателя Ревизионной комиссии СРО А «АСО», которая доложила о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы Ассоциации в 2023 г. Доложила, что осуществляемая Ассоциацией финансово-хозяйственная деятельность соответствует требованиям действующего законодательства, Уставу и внутренним документам Ассоциации, нецелевого расходования денежных средств за 2023 год не установлено, общего перерасхода по смете не допущено, бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год по результатам аудиторской проверки получила положительное заключение и признана достоверной.

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который доложил об уплате налога со штрафа, зачисленного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», из средств такого фонда.

СЛУШАЛИ: **Трубникова А.С.**, который предложил

1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год (Приложение №2), Отчёт Ревизионной комиссии за 2023 год (Приложение №3), Отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2023 год (приложение №4), произведенное в 2023 году перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (приложение №5)

2) Одобрить уплату налога в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, исчисленного со штрафа в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) рублей, уплаченного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия, за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО».

3) Определить, что источником уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением Ассоциацией упрощенной системы налогообложения, исчисленного со штрафов, которые будут уплачиваться в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО» в качестве меры дисциплинарного воздействия, будут являться средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.****ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2023 год.»

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который доложил о проделанной Ассоциацией в 2023г. работе, осветил основные реализованные Ассоциацией за истекший период 2024г. мероприятия, пред-

ставил предложения по планам работы СРО А «АСО» до конца 2024г. и предложил утвердить Отчет о деятельности СРО А «АСО» за 2023г. (приложение №6).

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О доизбрании члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО»».

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление члена действующего состава Ревизионной комиссии Карсаковой И.А. о сложении полномочий.

СЛУШАЛИ: **Трубникова А.С.**, который предложил прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО» Карсаковой И.А., избранного решением Общего собрания членов СРО А «АСО» 29 марта 2023 г. (протокол № 28).

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который сообщил, что в соответствии с требованиями Устава СРО А «АСО» состав Ревизионной комиссии не может быть менее **3 (трех) человек**. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется тайным голосованием с использованием бюллетеней.

По состоянию на 22.05.2024г. (за 7 календарных дней до даты проведения Собрания) в Ассоциацию поступило единственное ходатайство с кандидатурой **Пантелеевой Татьяны Петровны, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Тепло и Холод»** (ИНН 5610028728) для избрания в действующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации. Указанная кандидатура внесена в бюллетень для тайного голосования участников Общего собрания.

СЛУШАЛИ: **Трубникова А.С.**, который предложил голосовать по опросу о доизбрании члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО» и вернуться к вопросу №4 повестки Общего собрания по завершении обработки бюллетеней Счетной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ о доизбрании члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО».

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Об установлении размеров членских взносов и утверждении сметы СРО А «АСО» на 2024 год».

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который выступил с обоснованием необходимости повышения членских взносов в СРО А «АСО» (приложение №7).

СЛУШАЛИ: **Богатова Ю.А.**, директора ООО «Стройгазмонтаж», который предложил увеличить ежеквартальный членский взнос на более чем 50% по отношению к размерам, установленным решением Общего собрания от 21.04.2017г. (протокол №17) для тех членов СРО А «АСО»,

годовой оборот которых по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства за предыдущий год свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.,** который предложил:

1) Произвести повышение членских взносов в СРО А «АСО» в 2 этапа:

I этап – с 01 октября 2024 года (с 4 квартала 2024 года) на 25% по отношению к размерам, установленным решением Общего собрания от 21.04.2017г. (протокол №17);

II этап – с 01 апреля 2025 года (со 2 квартала 2025 года) на 50% по отношению к размерам, установленным решением Общего собрания от 21.04.2017г. (протокол №17).

**Голосование:**

«за» - 335 голосов

«против» - 6 голосов

«воздержался» - 6 голосов

**Решение принято.**

2) ООО «Стройгазмонтаж» (директор Богатов Ю.А.) представить в Ассоциацию конкретное предложение по размеру ежеквартального членского взноса для членов СРО А «АСО», годовой оборот которых по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства за предыдущий год свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей. Генеральному директору Ассоциации Таушеву А.А. проработать указанное предложение (в случае поступления) и вынести его на рассмотрение очередного Общего собрания членов СРО А «АСО».

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

3) Установить вступительный взнос в СРО А «АСО» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с даты принятия решения Общим собранием членов.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ: Титову Ю.Н.,** которая представила проект Сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2024г. (приложение №8)

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.,** который предложил

- 1) Включить в состав доходов Сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2024г. остаток средств Целевого резерва Ассоциации в сумме 12 086 350 руб.
- 2) Утвердить Смету доходов и расходов СРО А «АСО» на 2024 г. согласно приложению №8.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.****ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО»»

СЛУШАЛИ: **Стуколова А.Е.**, который доложил о причинах, послуживших основанием для внесения изменений в Устав и внутренние документы, представил проекты новых редакций документов.

СЛУШАЛИ: **Таушева А.А.**, который предложил в целях поддержки членов Ассоциации, в том числе, пострадавших от паводка в Оренбургской области в 2024г., снизить размер процентов за пользование займом с 1/4 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 1/8 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа, и внести соответствующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».

СЛУШАЛИ: **Трубникова А.С.**, который предложил

1) Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно Приложению №9. Поручить генеральному директору Ассоциации совершить все необходимые действия для государственной регистрации новой редакции Устава.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

2) Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно Приложению №10; Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно Приложению №11; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно Приложению №12, с учетом предложения Таушева А.А. о снижении размера процентной ставки за пользование займом до 1/8 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

3) Утвердить Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно Приложению №13 с учетом принятого при рассмотрении вопроса №5 повестки дня Общего собрания решения об увеличении ежеквартальных членских взносов и вступительного взноса в Ассоциацию.

**Голосование:**

«за» - 335 голосов

«против» - 6 голосов

«воздержался» - 6 голосов

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях».

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который выступил с отчетом о выполнении поручения Совета от 25 марта 2024г. и представил предложения по условиям размещения части средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «АСО» в кредитных организациях, включенных в Инвестиционную декларацию СРО А «АСО».

СЛУШАЛИ: Трубникова А.С., который предложил:

1. Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК» и в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

2. По окончании срока действия обязательств Ассоциации по поддержанию неснижаемого остатка на специальных банковских счетах 40703810205000000111 и 40703810205000000085, открытых в АО «Россельхозбанк», разместить (перечислить) часть находящихся на них средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «АСО» в сумме 340 000 000,00 (триста сорок миллионов) рублей на специальный банковский счет того из двух банков – АО «АЛЬФА-БАНК» или «Газпромбанк» (Акционерное общество) – который предложит более высокую процентную ставку на сумму неснижаемого остатка 340 000 000,00 (триста сорок миллионов) рублей на специальном банковском счете при условии поддержания такого остатка в течение 6 (шести) месяцев.

3. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» совершить все необходимые юридически значимые действия для исполнения указанных выше решений. Предоставить генеральному директору Ассоциации право изменять по своему усмотрению условия действующих договоров специального банковского счета в рамках действующего законодательства.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Рассмотрение ходатайств членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Багдасаряна М.Л., единственного участника ООО «СЭМ» (ИНН 5612046836), который изложил ходатайство о прощении Ассоциацией ООО «СЭМ» долга по членским взно-

сам и заверил участников Общего собрания в том, что ООО «СЭМ», в случае прощения ему долга, немедленно подаст заявление о добровольном выходе из членов СРО А «АСО».

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который предложил простить ООО «СЭМ» (ИНН 5612046836) долг по членским взносам за 4-й квартал 2020 года, 1-й – 4-й кварталы 2021 года, 1-й – 4-й кварталы 2022 года, 1-й – 4-й кварталы 2023 года, 1 квартал 2024 года в сумме 137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ: Богатова Ю.А.**, директора ООО «Стройгазмонтаж» (ИНН 5610215623), который предложил организовать сбор с членов Ассоциации средств для оказания единовременной финансовой помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области в 2024г.

**СЛУШАЛИ: Таушева А.А.**, который пообещал проработать указанное предложение с членами Ассоциации.

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ №4**

«О доизбрании члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО»

**СЛУШАЛИ: Провоторову С.В.**, председателя Счетной комиссии, которая доложила о результатах тайного голосования участников Общего собрания по вопросу о доизбрании члена Ревизионной комиссии СРО А «АСО».

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который предложил принять к сведению доклад Счетной комиссии и утвердить протокол Счетной комиссии о результатах тайного голосования (приложение №14).

**Голосование:**

«за» - 347 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Решение принято.**

**СЛУШАЛИ: Трубникова А.С.**, который сообщил участникам Общего собрания об избрании в действующий состав Ревизионной комиссии СРО А «АСО», избранный Общим собранием членов СРО А «АСО» 29 марта 2023г. (Протокол №28), до окончания срока его полномочий, **Пантелеевой Татьяны Петровны**, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Тепло и Холод» (ИНН 5610028728).

**Повестка дня Общего собрания исчерпана.**

СЛУШАЛИ: **Трубникова А.С.**, который объявил заседание Общего собрания членов СРО А «АСО» закрытым.

**Приложение:**

1. Отчет Совета СРО А «АСО» за 2023 год.
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год.
3. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.
4. Отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2023 год.
5. Перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» в 2023г.
6. Отчет о деятельности СРО А «АСО» за 2023 г.
7. Обоснование необходимости увеличения размеров членских взносов в СРО А «АСО».
8. Проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2024 г.
9. Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен- буржья» в новой редакции.
10. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строите- лей Оренбуржья» в новой редакции.
11. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при- менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
12. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегу- лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
13. Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
14. Протокол Счетной комиссии о результатах тайного голосования.

**Председательствующий на Общем собрании**

**А.С. Трубников**

**Секретарь**

**Е.С. Севрюкова**