664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
ОГРН 1083800002868, ИНН 3811126176, КПП 381101001
тел./факс: 8 (3952) 500-329 E-mail: info@baikalsro.ru www.baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ОС-31
очередного Общего собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск 24 июля 2020 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 401
Время проведения регистрации участников собрания: 22.07.2020 10.00 – 24.07.2020 13:55
Время проведения собрания: 24.07.2020 14.00 – 16.00
Форма проведения собрания: очная, с использованием видео-конференц связи (ВКС)
Форма голосования: открытое.
Способ голосования по вопросам повестки дня: путем заполнения бюллетеней.

Присутствовали:
Согласно данным журнала регистрации участников очередного Общего отчетно-выборного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, на начало открытия собрания зарегистрировалось 170 (Сто семьдесят) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 60% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 170 голосами, что составляет 60% от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 280 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 283 голосами. В соответствии с пунктами 8.7; 8.8 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные без права голосования:
1) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
4) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
5) Акулова Анна Петровна – генеральный директор ООО «Аудит-Дело»;
6) Титенко Наталья Владимировна – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР

Организационные вопросы:
1) Избрание секретаря и секретариата собрания;
2) Избрание счетной комиссии собрания;
3) Утверждение повестки дня собрания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 Избрание секретаря и секретариата Общего собрания (председателем общего собрания согласно п.10.2.4 Устава Ассоциации РООР СРОСБР является председатель Правления).
Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания и кандидатуры в состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.
Решили:
1. Голосовать за состав секретариата списком.
2. Избрать в секретариат Общего собрания следующих лиц:
   - Секретарь: Мещанинов Артур Всеволодович (генеральный директор АО «МАИРТА»);
   - Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали:
«за» – 170,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.
Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
Решили:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
   1) Пастухов Александр Павлович (генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»);
   2) Скуратов Анатолий Павлович (генеральный директор ООО «Инвертор»);
   3) Спешилов Александр Михайлович (директор ООО «Энергия»).

Голосовали:
«за» – 170,
«против» – 0;
«воздержался» – 0;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 Утверждение повестки дня.
Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который огласил повестку дня из 9 вопросов:

1.Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;

2.Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;

3.Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2019 год

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.;

4.Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР – Титенко Н.В., главный бухгалтер ООО «Инвертор»;

5.Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

6.Рассмотрение вопроса о повышении регулярных членских взносов и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;

7.Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов П 022 АД 04-2020» в новой редакции

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.;

8.Рассмотрение и утверждение вопроса о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Правления Ассоциации РООР СРОСБР – принимать решение по предоставлению займов

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.

9.Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 03-2020» в новой редакции

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.
Голосовали:
«за» – 170,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня:

ПО ВОПРОСУ №1 «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год»
Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который отчитался перед присутствующими за 2019 год.

Решили: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год ***(приложение №1 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 165,
«против» – 1,
«воздержались» – 4
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №2 «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год»
Слушали: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который отчитался перед присутствующими за 2019 год

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год ***(приложение №2 к протоколу)***.
Голосовали:
«за» – 166,
«против» – 0,
«воздержались» – 4
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №3 «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2019 год»
Слушали: генерального директора ООО «Аудит-Дело» Акулову А.П., которая ознакомила присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год.

Решили: принять к сведению отчет внешнего аудитора ООО Фирма «Аудит-Дело» и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год ***(приложение №3 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 165,
«против» – 0,
«воздержались» – 5
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №4 «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год»
Слушали: председателя ревизионной комиссии Титенко Н.В., которая доложила присутствующим о проделанной работе и ознакомила с содержанием отчета (заключения) Ревизионной комиссии, включая заключение по годовому отчету и балансу, исполнению сметы Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год, а также финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации РООР СРОСБР.

Решили: утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год ***(приложение №4 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 166,
«против» – 0,
«воздержались» – 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №5 «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год»
Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 год.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2019 г. ***(приложение №3 к протоколу)***
Голосовали:

«за» – 165,
«против» – 1,
«воздержались» – 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №6 «Рассмотрение вопроса о повышении регулярных членских взносов и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год»
Слушали: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год в части саморегулирования, а также предложила утвердить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей как единоразовый платеж при вступлении в Ассоциацию, регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2020 год в размере 108 000 (Сто восьми тысяч) рублей в год (обязательный промежуточный платеж 9 000 (Девять тысяч) рублей в месяц); регулярный членский взнос в части саморегулирования в размере 9 000 (Девяти тысяч) руб. начислять с месяца, следующего за месяцем проведения Общего собрания, на котором будет принято решение о повышении взносов.
Решили:

1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2020 год в части саморегулирования ***(приложение №5 к протоколу);***
2) утвердить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей как единоразовый платеж при вступлении в Ассоциацию РООР СРОСБР;
3) утвердить регулярный членский взнос (обязательный промежуточный платеж) в части саморегулирования на 2020 год в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей в месяц;
4) регулярный членский взнос в части саморегулирования в размере 9 000 (Девяти тысяч) руб. начисляется с месяца, следующего за месяцем проведения Общего собрания, на котором принято решение о повышении взносов.

Голосовали:
«за» – 108,
«против» – 49,
«воздержались» – 13
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №7 «Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов П 022 АД 04-2020» в новой редакции»
Слушали: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который ознакомил присутствующим с вносимыми изменениями.

Решили: утвердить «Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов П 022 АД 04-2020» в новой редакции ***(приложение №6 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 144,
«против» – 7,
«воздержались» – 19
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №8 «Рассмотрение и утверждение вопроса о наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Правления Ассоциации РООР СРОСБР – принимать решение по предоставлению займов»
Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который ознакомил присутствующим с условиями предоставления займов членам саморегулируемых

организаций и порядком осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам 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, Положением о компенсационном фонде ОДО.

Решили: Наделить полномочиями постоянно действующий коллегиальный орган саморегулируемой организации – Правление Ассоциации РООР СРОСБР – принимать решение по предоставлению займов членам Ассоциации РООР СРОСБР.
Голосовали:
«за» – 137,
«против» – 24,
«воздержались» – 9
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ №9 «Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 03-2020» в новой редакции»
Слушали: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который ознакомил присутствующим с вносимыми изменениями.

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 03-2020» в новой редакции ***(приложение №7 к протоколу)***
Голосовали:
«за» – 139,
«против» – 15,
«воздержались» – 16
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ А.К. Комаров

Секретарь собрания _____ А.В. Мещанинов

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
ivanova@baikalsro.ru