

ПРОТОКОЛ № 31
общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»
от 30 марта 2023 года

Дата проведения общего собрания: 30 марта 2023 года с 11ч.00 мин.
Место проведения собрания: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24а

На день проведения общего собрания в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» (далее Ассоциация) состоит 127 членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировано 72 члена саморегулируемой организации (т.е. 56 % от общего количества).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации Лызлов Г.А. предложил избрать Председателем общего собрания Председателя Совета Ассоциации Лукашева Андрея Владиславовича.

Возражение не последовало.

Председателем собрания единолично избран Председатель Совета Ассоциации ЛУКАШЕВ А.В.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил общему собранию

и з б р а т ь :

1. счетную комиссию в составе 3 человек:

председатель комиссии- ЖУКОВСКАЯ А.В. ;

члены комиссии- КАРПОВИЦКИЙ А. В., ВОРОБЬЕВА И. П.

Счетная комиссия избрана единогласно.

2. секретарем общего собрания- ГРАНЬКО Е.А.

Секретарем общего собрания, единогласно избран ГРАНЬКО Е.А.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил собравшимся членам общего собрания о проекте повестки дня собрания, сформированной Советом Ассоциации, указанной в уведомлении о созыве собрания. Возражений, предложений по изменению, дополнений к повестке дня не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации в 2022 году.

2. Отчет генерального директора о проделанной работе в 2022 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудит - заключения по результатам работы СРО за 2022год.

4. Установление размеров взносов в Ассоциацию на 2023 год.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023год.

6. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации, отражающие требования Федерального закона № 447-ФЗ от 30.12.2021г..

Голосовали:

«ЗА» -72 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации «Верхне-Волжское ПСО» утверждена единогласно.

По вопросу 1 повестки собрания.

Отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации в 2022 году.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил общему собранию о работе Совета Ассоциации, проделанной за истекший отчетный период. В своем докладе остановился на показателях исполнения приоритетных направлений в деятельности Совета, в том числе состоянии компенсационных фондов Ассоциации, обеспечения контрольной деятельности, решений, принятых Советом Ассоциации в истекший отчетный период и др.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить отчет и признать работу Совета Ассоциации за истекший отчетный период 2022года удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 72 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работы саморегулируемой организации за истекший отчетный период, признать работу Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское СРО» за 2022г. удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания.

Отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период-2022год.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Генеральный директор Ассоциации доложил общему собранию о работе исполнительного органа за отчетный период, остановившись на результатах контрольной деятельности, о решении отдельных вопросов в истекшем году, о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, о финансовой деятельности организации. Доложил членам общего собрания об исполнении утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации в 2022году, остановившись на статьях расходов организации в 2022году.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил : утвердить отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период и признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной .

Голосовали:

«ЗА» - 72 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: : утвердить отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период и признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной .

По вопросу 3 повестки собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы саморегулируемой организации за 2022г.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Ознакомил собравшихся с аудиторским заключением, выполненным аудиторской организацией ООО «ПРОМАГПРОЦЕНКА», являющейся членом СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество», Доложил собравшимся о проведении проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» за 2022год. Докладчик подчеркнул, что все необходимые документы бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение по результатам работы организации за 2022 год, как и за все предыдущие года, размещены на сайте Ассоциации.

По результатам проведенной проверки, согласно заключению аудиторской организации, бухгалтерская отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и движение средств за 2022г. в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2022год.

Голосовали:

«ЗА» - 72 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2022 год.

По вопросу 4 повестки собрания.

Установление размера вступительного и годового членского взноса на 2023г.

Слушали ЛУКАШЕВА

Довел до присутствующих мнение Совета Ассоциации, которое сформировалось на основании анализа результатов финансовой деятельности Ассоциации, а также по ряду объективных причин. Совет Ассоциации предлагает:

1. Оставить без изменений ранее установленные размеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации.
2. Оставить без изменения вступительный взнос в Ассоциацию в размере 25000 руб..
3. Увеличить годовой членский взнос на 8000 рублей, то есть установить годовой членский взнос от каждого члена Ассоциации в размере 68000 руб.

Председатель собрания предложил проголосовать.

Голосовали:

«ЗА» - 66голосов
«Против» - 5 голосов
«Воздержался» - 1 голосов

РЕШИЛИ: установить годовой членский взнос в Ассоциацию от каждого члена саморегулируемой организации в размере 68000 руб., вступительный взнос в Ассоциацию в размере 25000 руб., взносы в компенсационные фонды оставить без изменений в соответствие с ранее установленными.

Оплата годового членского взноса в Ассоциацию может проводиться поквартально (в размере 17000 руб.), но не позднее первого числа второго месяца квартала (т.е. не позднее 2 февраля, 2 мая, 2 августа, 2 ноября).

По вопросу 5 повестки дня

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023год.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил собранию о том, что смета доходов и расходов Ассоциации на 2023год, составлена исходя из размеров взносов(годового членского взноса 68000руб., вступительного взноса - 25000 руб.), установленных настоящим собранием. Ознакомил присутствующих с проектом сметы доходов и расходов по статьям.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в размере 8100000 руб. исходя из утвержденных размеров вступительного и членского взноса.

Голосовали:

«ЗА» - 72 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2023год в размере 8 100 000 руб.

По вопросу 6 повестки дня

Слушали ВОРОБЬЕВУ И.П.

Напомнила присутствующим, что в соответствии Федеральным законом №447 от 30.12.2021г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации» произошли отдельные изменения, затрагивающие непосредственно саморегулируемые организации. В связи с чем у Ассоциации возникла необходимость корректировки своих внутренних документов для приведения их в соответствие с новыми требованиями, в том числе требованием введения в действие системы независимой оценки квалификации специалистов саморегулируемой организации взамен ранее действующей системы повышения квалификации специалистов. Дирекция внесла необходимые коррективы во внутренние документы Ассоциации. С изменением формулировок вносимых во внутренние документы, члены СРО ранее могли ознакомиться на сайте Ассоциации.

Слушали ЛУКШЕВА А.В.

Руководствуясь требованиями действующего Градостроительного кодекса, предложил проголосовать за принятие в новой редакции внутренних документов Ассоциации, отражающих изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Федеральным законом №447 от 30.12.2021г..

Голосовали:

«ЗА» - 72 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение: принять в новой редакции внутренние документы Ассоциации, отражающие изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Федеральным законом №447 от 30.12.2021г..

Повестка дня закрыта.

Собрание завершено.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В.Лукашев

Е.А.Гранько