**ПРОТОКОЛ № 25**

**Очередного общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения: 14 сентября 2020 года.**

**Место проведения: г. Казань ул. Петербургская, 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»).**

**Дата составления протокола: 15 сентября 2020 года.**

**Время начала регистрации: 12:00**

**Время окончания регистрации: 12:50**

**Время начала Собрания: 13:00**

**Время окончания Собрания: 14:15**

На очередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 423 членов присутствовало 365 членов, что составляет 86,3 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

1. Маяцкий Сергей Илленович – Президент Союза,
2. Колченогова Лариса Анатольевна – главный бухгалтер Союза.
3. Крылова Татьяна Анатольевна – Ведущий специалист контрольного отдела Союза.
4. Самкаев Эльдар Рустамович – Начальник дисциплинарного отдела Союза.
5. Камартдинова Альбина Ренатовна - Ведущий специалист контрольного отдела Союза.
6. Сафаргалиева Диляра Юсуповна – Офис-менеджер Союза.

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на собрании выполняет Председатель Совета Союза Сепиашвили Ян Ревазович.

Секретарем собрания избрана Комарь Анастасия Владимировна

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

-

**Голосовали:** «за» 365, против – 0, воздержалось 0

Избрана счетная комиссия в составе:

- Крылова Татьяна Анатольевна - Сотрудник Союза

- Сафаргалиева Диляра Юсуповна – Сотрудник Союза

- Камартдинова Альбина Ренатовна – Сотрудник Союза

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали:** «за» 365, против – 0, воздержалось – 0

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о проделанной работе Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.;

2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.;

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.;

4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2019 г.;

5. Об утверждении сметы на 2020 г.;

6. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;

7. Об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

9. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который представил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2019 года и предложил утвердить отчет Совета Союза о деятельности по итогам 2019 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2019 года.

**Голосовали:**

За - 363

Против - 0

Воздержались - 2

**Постановили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2019 года.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Президента Союза Маяцкого Сергея Илленовича, который представил отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2019 года. Председатель Общего собрания предложил утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2019 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2019 года.

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2019 года.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Колченогову Ларису Анатольевну, которая представила бухгалтерский баланс за 2019 год. Председатель Общего собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2019 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса Союза за 2019 год.

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2019 год.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Колченогову Ларису Анатольевну, которая представила аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Колченогову Ларису Анатольевну, которая представила проект сметы на 2020 год и рассказала присутствующим о распределении доходов и расходов по каждому пункту, и предложила утвердить смету на 2020 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2020 год.

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить смету доходов и расходов Союза на 2020 год.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который сообщил о внесении изменений в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», предложил в случае необходимости уполномочить президента на заключение договора по размещению средств компенсационных фондов Союза с кредитными организациями:

1. АО ЮниКредит Банк;

2. Банк ГПБ (АО);

3. ПАО "МИнБанк";

4. ПАО "Совкомбанк";

5. Банк ВТБ (ПАО);

6. АО "АЛЬФА-БАНК";

7. ПАО Сбербанк;

8. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО);

9. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";

10. ПАО Банк "ФК Открытие";

11. ПАО РОСБАНК;

12. АО "Тинькофф Банк";

13. ПАО "Промсвязьбанк";

14. Банк "ВБРР" (АО);

15. АО "Райффайзенбанк";

16. АО "Россельхозбанк".

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о принятии к сведению информацию об изменении перечня кредитных организаций и уполномочить президента на заключение договора по размещению средств компенсационных фондов Союза со следующими кредитными организациями:

1. АО ЮниКредит Банк;

2. Банк ГПБ (АО);

3. ПАО "МИнБанк";

4. ПАО "Совкомбанк";

5. Банк ВТБ (ПАО);

6. АО "АЛЬФА-БАНК";

7. ПАО Сбербанк;

8. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО);

9. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";

10. ПАО Банк "ФК Открытие";

11. ПАО РОСБАНК;

12. АО "Тинькофф Банк";

13. ПАО "Промсвязьбанк";

14. Банк "ВБРР" (АО);

15. АО "Райффайзенбанк";

16. АО "Россельхозбанк".

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** принять к сведению информацию об изменении перечня кредитных организаций и уполномочить президента на заключение договора по размещению средств компенсационных фондов Союза со следующими кредитными организациями:

1. АО ЮниКредит Банк;

2. Банк ГПБ (АО);

3. ПАО "МИнБанк";

4. ПАО "Совкомбанк";

5. Банк ВТБ (ПАО);

6. АО "АЛЬФА-БАНК";

7. ПАО Сбербанк;

8. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО);

9. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";

10. ПАО Банк "ФК Открытие";

11. ПАО РОСБАНК;

12. АО "Тинькофф Банк";

13. ПАО "Промсвязьбанк";

14. Банк "ВБРР" (АО);

15. АО "Райффайзенбанк";

16. АО "Россельхозбанк".

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 365

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича,который предложил утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 363

Против - 2

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича,который предложил утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 363

Против - 0

Воздержались - 2

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Союз содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Председатель Собрания Сепиашвили Ян Ревазович объявил о том, что очередное Общее Собрание членов Союза состоялось, рассмотрены все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило.

Очередное Общее Собрание членов Союза считается закрытым.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сепиашвили Я.Р.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Комарь А.В.**