**ПРОТОКОЛ**

**очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области»**

**№ 24 от 15 июля 2020 года**

***Фёдоров Ю.А.:***

*Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСВО» созвано по решению Совета Ассоциации на основании п.8.5 раздела 8 Устава Ассоциации СРО «ОСВО».*

*Место проведения Общего собрания: г. Владимир, ул. Балакирева, д. 51Б.*

*Начало регистрации участников собрания:10 часов 00 минут.*

*Время начала собрания: 10 часов 00 минут.*

*Время окончания собрания:-**11 часов 15 минут*

*Число членов Ассоциации СРО «ОСВО» на 15 июля 2020 года по Реестру членов Ассоциации составляет –* ***488.***

*Согласно п. 8.7 Устава Ассоциации СРО «ОСВО» Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Ассоциации СРО «ОСВО».*

*Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 252 членов (представители членов, в том числе по доверенности) Ассоциации СРО «ОСВО», что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСВО».*

***Кворум для проведения общего собрания имеется.***

*В соответствии с пунктом 8.11. Устава каждый член Ассоциации СРО «ОСВО» обладает на Общем собрании одним голосом.*

**Предлагаю открыть собрание. Предлагаю голосовать.**

**Голосовали:**

«за»- 252, «против»- 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно.

**Фёдоров Ю.А.** – прежде чем приступить к обсуждению повестки дня собрания предлагаю избрать Президиум собрания в количестве 2 человека.

Прошу проголосовать: Кто «за», «против», «воздержался».

**Голосовали:**

«за» - 252 , «против» - 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно.

Имеются ли предложения по персональному составу?

Фёдоров Ю.А.:

Предлагаю ввести в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО» следующие кандидатуры:

1. Фёдоров Юрий Александрович – Председатель Совета Ассоциации СРО «ОСВО»;

2. Тарасов Алексей Борисович – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСВО».

Фёдоров Ю.А. – У кого есть другие предложения, изменения, дополнения? Нет.

Предлагаю голосовать списком:

Голосовали:

«за» - 252, «против»- 0, «воздержались» - 0.

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Президиум в количестве 2 человека.

**Тарасов А.Б.** – В соответствии с п. 10.3. Положения Об Общем собрании членов Ассоциации, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации СРО Председатель Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Федорова Ю.А.

Фёдоров Ю.А.:

Предлагаю установить регламент для выступающих:

Для основного докладчика – до 10 минут;

В прениях не более 3-х минут.

Для ведения протокола собрания необходимо избрать секретаря.

Предлагаю кандидатуру начальника юридического отдела – Гуляевой Марии Леонидовны. У кого есть другие предложения. Нет. Кто – «за», «против», «воздержался».

Предлагаю голосовать:

**Голосовали:**

«за» - 252, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Для ведения протокола собрания избрать секретарем Гуляеву Марию Леонидовну.

**Федоров Ю.А.:**

Предлагаю избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет.

Предлагаю избрать в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Девятов Андрей Борисович
2. Субботина Ольга Борисовна
3. Трифонов Максим Александрович

**Предлагаю голосовать списком**

**Голосовали:**

«за»- 252, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в составе:

1. Девятов Андрей Борисович
2. Субботина Ольга Борисовна
3. Трифонов Максим Александрович

Фёдоров Ю.А.:

Переходим к обсуждению повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО», проект повестки на экране. Повестка предложена Советом Ассоциации СРО «ОСВО», протокол № 17-2020 от 11.06.2020г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «ОСВО»**

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Ю.А. Фёдорова и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова о проделанной работе в 2019 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСВО», утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».
3. Возможность размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем предоставления займов.
4. О размещении средств компенсационных фондов на специальном счете в кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства.
5. Обеспечение охраны труда.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня, предложенную Советом Ассоциации СРО «ОСВО»

**Голосовали:**

«за» - 252, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**1. Фёдоров Ю.А.** Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня «**Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Ю.А. Фёдорова и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова о проделанной работе в 2019 году»**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» **Фёдорова Ю.А**. с отчетом о работе Совета Ассоциации СРО «ОСВО» в 2019 году.

Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» **Тарасова А.Б**. с отчетом о работе Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОСВО» в 2019 году

**Фёдоров Ю.А. предлагается:**

Работу Ассоциации СРО «ОСВО» в 2019 году признать удовлетворительной.

Утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Ю.А. Фёдорова и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова.

**Голосовали:**

«за» - 252 , «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Работу Ассоциации СРО «ОСВО» в 2019 году признать удовлетворительной.

1.2. Утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Ю.А. Фёдорова и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова.

**2.** Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСВО», утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО»**.

**СЛУШАЛИ:** Председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» **Зотова** **А.В.** с отчетом ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019г., информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019г.

**Фёдоров Ю.А.: Предлагается**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019г.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019 год.

Информацию о проведении аудита финансовой деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019 год принять к сведению.

Предлагаю голосовать

**Голосовали:**

«за» - 252, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019г.

2.2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019 год.

2.3. Информацию о проведении аудита финансовой деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2019 год принять к сведению.

**3**. Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня «**Возможность размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем предоставления займов»**

**СЛУШАЛИ:**

**Тарасова А.Б., который сообщил** о принятии Федерального закона от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", которым были внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и саморегулируемым организациям предоставлено право выдачи займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Слушали выступления и предложения членов Ассоциации СРО «ОСВО»**

**Фёдоров** **Ю.А. Предлагается**

В целях сохранения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, не выдавать займы членам Ассоциации СРО «ОСВО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:**

«За» - 239, «Против» - 9, «Воздержались» - 4

Принимается большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

В целях сохранения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, не выдавать займы членам Ассоциации СРО «ОСВО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «**О размещении средств компенсационных фондов на специальном счете в кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства»**

**СЛУШАЛИ:**

**Тарасова А.Б., который предложил:**

Размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в следующих кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства:

Банк ВТБ (ПАО)

АО «Россельхозбанк»

Банк ГПБ (АО)

ПАО «Совкомбанк»

АО «АЛЬФА-БАНК»

ПАО «СБЕРБАНК»

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ПАО Банк «ФК Открытие»

ПАО «Промсвязьбанк»

**Фёдоров** Ю.А. Предлагается голосовать

**Голосовали:**

«За» - 252, «Против» - 0, «Воздержались» - 0,

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в следующих кредитных организациях, соответствующих требованиям Постановления Правительства:

Банк ВТБ (ПАО)

АО «Россельхозбанк»

Банк ГПБ (АО)

ПАО «Совкомбанк»

АО «АЛЬФА-БАНК»

ПАО «СБЕРБАНК»

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ПАО Банк «ФК Открытие»

ПАО «Промсвязьбанк»

5. Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня **«Обеспечение охраны труда».**

**СЛУШАЛИ Тарасова А.Б., который напомнил:**

О необходимости соблюдения требований охраны труда и рекомендовал использовать стандарт Национального объединения строителей «Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения.» СТО НОСТРОЙ 8.1.1.-2019.

Стандарт размещен на сайте Ассоциации в разделе Документы/Стандарты НОСТРОЙ

**Фёдоров Ю.А.** **Предлагается**

Информацию Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» принять к сведению.

Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОСВО» разработать стандарт Ассоциации по обеспечению охраны труда.

**Голосовали:**

«за» - 252, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Информацию Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» принять к сведению.

5.2. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОСВО» разработать стандарт Ассоциации по обеспечению охраны труда.

**Фёдоров Ю.А.:**

**Повестка дня исчерпана.**

**Предлагаю считать собрание законченным.**

**Голосовали**:

«За» - 252, «Против»-0, «Воздержались»-0

Принято единогласно**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО»** | ПодписьФедорова | Ю.А.Федоров |
| **Секретарь Общего собрания**  **членов Ассоциации СРО «ОСВО»** | Гущина | М.Л. Гуляева |