**ПРОТОКОЛ**

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

**№ 27 от 07 декабря 2022 года**

***Фёдоров Ю.А.:***

*Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСВО» созвано по решению Совета Ассоциации на основании п.8.6 раздела 8 Устава Ассоциации СРО «ОСВО».*

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

*Общее собрание проводится в форме очного присутствия с использованием коммуникационных технологий*

*Начало регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.*

*Время начала собрания: 10 часов 00 минут.*

*Время окончания собрания:-**12 часов 00 минут*

*Число членов Ассоциации СРО «ОСВО» на 07 декабря 2022 года по Реестру членов Ассоциации составляет –* ***473.***

*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 267 члена (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.**

**Голосовали:**

«за»- 267, «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.

**Голосовали:**

«за» - 267 , «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» - 267, «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 15 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».

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Для ведения протокола собрания избрать секретарем Гуляеву Марию Леонидовну.

**Фёдоров Ю.А.:**

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

Предлагается избрать в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:

1.Девятов Андрей Борисович

2.Трифонов Максим Александрович

3.Кононыхин Алексей Станиславович

**Голосовали:**

«за»- 267, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек.
2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1.Девятов Андрей Борисович

2.Трифонов Максим Александрович

3.Кононыхин Алексей Станиславович

**Девятов Андрей Борисович:** *(оглашается протокол №1 счетной комиссии)* **.**

В соответствии с протоколом счетной комиссии №1 от 07.12.2022 г. **председателем счетной комиссии избран** Девятов А.Б., секретарем счетной комиссии избран Кононыхин А.С**.**

**Фёдоров Ю.А.:**

**Предлагается утвердить протокол счетной комиссии №1 от 07.12.2022г.**

**Голосовали:**

«за»- 267, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить протокол счетной комиссии №1 от 07.12.2022г.**

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 № 27-2022 от 06.10.2022г. Есть другие предложения? Нет.

Предлагается утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО»:

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «ОСВО»**

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Ю.А. Федорова и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова о проделанной работе в 2021 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСВО», утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».

3. Установление размеров взносов в Ассоциацию СРО «ОСВО» на 2023 год.

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год.

5. Прекращение деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ОСВО» в новой редакции.

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «ОСВО»**

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» Ю.А. Федорова и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова о проделанной работе в 2021 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСВО», утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».

3. Установление размеров взносов в Ассоциацию СРО «ОСВО» на 2023 год.

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год.

5. Прекращение деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ОСВО» в новой редакции.

**1. Федоров 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 2021 году»**

Фёдоров Ю.А. выступает с отчетом о работе в 2021 году.

Тарасов А.Б. выступает с отчетом о работе в 2021 году.

**Фёдоров Ю.А. предлагается:**

1.1.Работу Ассоциации СРО «ОСВО» в 2021 году признать удовлетворительной.

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

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1.1.Работу Ассоциации СРО «ОСВО» в 2021 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»**.

**А.В.Зотов** выступает с отчетом ревизионной комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021г.

**А.Б. Тарасов** выступает с информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021г.

**Фёдоров Ю.А.: Предлагается**

2.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021 год.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021г.

2.3. Информацию о проведении аудита финансовой деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021 год принять к сведению.

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021 год.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021г.

2.3. Информацию о проведении аудита финансовой деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2021 год принять к сведению.

3. Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня **«Установление размеров взносов в Ассоциацию СРО «ОСВО» на 2023 год»**:

**Фёдоров Ю.А.**

Учитывая финансовую ситуацию, сложившуюся для многих членов Ассоциации СРО «ОСВО», предлагается не увеличивать размеры регулярных членских и иных взносов в Ассоциацию СРО «ОСВО» и оставить на уровне 2022 года.

**Предлагается:** Установить регулярные членские взносы на 2023 год согласно таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| уровень  ответственности | размер членского взноса (рублей в месяц) | размер членского взноса для участвующих в ОДО (рублей в месяц) | размер членского взноса для имеющих право работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах  (рублей в месяц) |
| простой | 4000 | - | +2000 |
| 1 | 4000 | +2000 | +2000 |
| 2 | 7000 | +3000 | +3000 |
| 3 | 10000 | +5000 | +4000 |
| 4 | 13000 | +7000 | +5000 |
| 5 | 16000 | +10000 | +6000 |

Установить в 2023 году вступительный взнос в Ассоциацию СРО «ОСВО» в размере 40 000 рублей;

Установить в 2023 году единовременный целевой взнос в Ассоциацию СРО «ОСВО» для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 800 рублей в год с каждого члена Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Принимается единогласно

**РЕШИЛИ:**

**3.1.1.** Установить регулярные членские взносы на 2023 год в следующих размерах:

- Для организаций с простым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения – 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций с первым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения – 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций со вторым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения – 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц;

- Для организаций с третьим уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения – 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц;

- Для организаций с четвертым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей в месяц;

- Для организаций с пятым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей в месяц.

Указанные взносы обязательны для выплаты всеми членами Ассоциации СРО «ОСВО» с соответствующим уровнем ответственности.

**3.1.2. В случае наличия у организации права заключать договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров, регулярные членские взносы увеличиваются:**

- Для организаций с первым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим, вследствие заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на 2 000 (две тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций со вторым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим, вследствие заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на 3 000 (три тысячи) рублей;

- Для организаций с третьим уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим, вследствие заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на 5 000 (пять тысяч) рублей;

- Для организаций с четвертым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим, вследствие заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на 7 000 (семь тысяч) рублей.

- Для организаций с пятым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим, вследствие заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на 10 000 (десять тысяч) рублей.

**3.1.3. В случае наличия у организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, регулярные членские взносы увеличиваются:**

- Для организаций с простым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 2 000 (две тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций с первым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 2 000 (две тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций со вторым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 3 000 (три тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций с третьим уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 4 000 (четыре тысячи) рублей в месяц;

- Для организаций с четвертым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц;

- Для организаций с пятым уровнем ответственности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц.

**3.2.** Установить в 2023 году вступительный взнос в Ассоциацию СРО «ОСВО» в размере 40 000 рублей;

3.3. Установить в 2023 году единовременный целевой взнос в Ассоциацию СРО «ОСВО» для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 800 рублей в год с каждого члена Ассоциации;

3.4. Установить следующий порядок и сроки оплаты взносов:

- регулярные членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации в денежной форме ежемесячно, не позднее 3 (трех) дней с момента выставления счета на оплату регулярного членского взноса;

- при принятии решения Советом Ассоциации СРО «ОСВО», влекущего за собой изменение размера регулярного членского взноса, размер регулярного членского взноса изменяется с месяца вступления в силу указанного решения (независимо от числа и месяца). При этом член Ассоциации СРО «ОСВО» обязан доплатить разницу не позднее 3 (трех) дней с момента выставления счета на доплату регулярного членского взноса;

- при уменьшении размера регулярного членского взноса, разница между уплаченным взносом и взносом подлежащем уплате, засчитывается в счет уплаты регулярного членского взноса за следующий месяц;

- единовременный целевой взнос в Ассоциацию СРО «ОСВО» для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей уплачивается не позднее 3 (трех) дней с момента выставления счета.

**4.** Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «**Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023г**.»

**Слушали:** А.Б. Тарасова по проекту Сметы Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год. Проект Сметы Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год рассмотрен Советом Ассоциации СРО «ОСВО», протокол №30-2022 от 24.11.2022г и рекомендован к утверждению Общим собранием.

**Фёдоров Ю.А.: Предлагается**

4.1. Утвердить Смету Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год;

4.2. Предоставить Совету Ассоциации СРО «ОСВО» право распределять поступившие денежные средства, не предусмотренные сметой Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год.

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» -0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить Смету Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год;

4.2. Предоставить Совету Ассоциации СРО «ОСВО» право распределять поступившие денежные средства, не предусмотренные сметой Ассоциации СРО «ОСВО» на 2023 год.

**5.** Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня «**Прекращение деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».**

**СЛУШАЛИ** Гуляеву М.Л. с информацией о сложившейся практике в других регионах и с предложением отказаться от формирования Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО»

**Федоров Ю.А.**

Предлагаю прекратить деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО».

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

5.1**.** Прекратить деятельность Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО»

5.2 Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО»

**6.** Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки дня **«Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «ОСВО» в новой редакции».**

**СЛУШАЛИ** Гуляеву М.Л. о необходимости уточнения и приведения в соответствии с действующим законодательством внутренних документов.

Проекты документов согласованы Советом Ассоциации (Протокол № 30-2022 от 24.11.2022г.) и размещены на сайте. Замечаний от членов Ассоциации не поступило.

**Федоров Ю.А.**

Предлагаю утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции и прекратить действие предыдущей редакции.

**Голосовали:**

«за» - 267, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

6.1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации СРО «ОСВО»:

- Положение о Совете - постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 4)

- Положение о счетной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 5)

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 6)

- Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 7)

- Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОСВО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплате вступительного взноса, членских взносов (Приложение 8)

- Положение об информационной открытости Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 9)

- Положение о проведении Ассоциацией СРО «ОСВО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение 10)

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 11)

**-** Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 12)

- Стандарт Ассоциации СРО «ОСВО» «Системы управления охраной труда в сфере строительства. Порядок создания и внедрения» (Приложение 13).

6.2. С момента вступления в силу новой редакции прекратить действие предыдущих редакций следующих внутренних документов Ассоциации СРО «ОСВО»:

- Положение о Совете - постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 4)

- Положение о счетной комиссии Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 5)

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 6)

- Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 7)

- Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОСВО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплате вступительного взноса, членских взносов (Приложение 8)

- Положение об информационной открытости Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 9)

- Положение о проведении Ассоциацией СРО «ОСВО» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение 10)

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 11)

**-** Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСВО» (Приложение 12)

- Стандарт Ассоциации СРО «ОСВО» «Системы управления охраной труда в сфере строительства. Порядок создания и внедрения» (Приложение 13).

**Фёдоров Ю.А.:**

**Повестка дня исчерпана.**

**Предлагаю считать собрание законченным.**

**Голосовали**:

«За» - 267, «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 |