Протокол № 1/19 очередного очного общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (далее «СРО «Союз профессиональных строителей», «СРО», «Союз») (далее «Собрание»)

Дата проведения собрания: «07» мая 2019 года

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал.

Время начала собрания: 10 часов 04 минут.
Время окончания собрания: 11 часов 13 минут.

Основание для созыва собрания: Решение Совета СРО «Союз профессиональных строителей» от 18.04.2019 г, протокол № 21-19С "Об утверждении даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»" (п. 3.3.Положения об общем собрании).

Председательствующий на собрании:
Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 8.10.Устава СРО «Союз профессиональных строителей»).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 8.7. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов СРО, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» опубликованного на официальном сайте СРО на «07» мая 2019 г. в состав Союза входит **484** организации.

Согласно листу регистрации участников общего собрания на собрании присутствует **262** представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан мною. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от **262** членов СРО «Союз профессиональных строителей», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в СРО. Кворум для проведения очередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился с вопросом к представителям организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, есть или нет у кого какие-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса.

Каких-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от присутствующих на Собрании не поступило.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил не избирать Мандатную комиссию Собрания, так как каких-либо фактов присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса нет. Полномочия проверены и подтверждены Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Предложение не избирать Мандатную комиссию Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Мандатную комиссию Собрания не избирать.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 3 человек ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, избрать Счетную комиссию Собрания в составе:
Бусина Алексея Михайловича;
Струнковой Ларисы Юрьевны;
Казака Андрея Николаевича;

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:
Бусина Алексея Михайловича;
Стрункову Ларису Юрьевну;
Казака Андрея Николаевича;

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8.10. Устава СРО "Союз профессиональных строителей" председателем Собрания является Председатель Совета Союза, а секретарем Исполнительный директор Союза.

В настоящее время Председателем Совета Союза является Палкин Михаил Андреевич, Исполнительным директором Союза является Бессерт Андрей Сергеевич. Предлагаю избрать их председателем и секретарем собрания.

Предложил, избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бессерта Андрея Сергеевича.

Предложение об избрании Председателем Собрания Палкина М.А. и секретарем Бессерта А.С. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бессерта Андрея Сергеевича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

Предложение ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить регламент проведения Собрания и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрания и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.
Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:
1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2019 г.
4. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.
5. О получении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» дополнительных кодов ОКВЭД.
6. Разное.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который поставил на голосование зачитанную повестку дня Собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить следующую повестку дня Собрания в соответствующем порядке:
1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2019 г.
4. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.
5. О получении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» дополнительных кодов ОКВЭД.
6. Разное.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерту Андрею Сергеевичу.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года .

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Деятельность саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту, в этом году проведение проверки было поручено индивидуальному аудитору Шалгачеву С.Г. По результатам 4 недельного анализа финансово-хозяйственной деятельности аудиторами была выдано заключение о достоверности финансового положения, финансовых результатов и движения денежных средств саморегулируемой организации, о соответствии правилам составления бухгалтерской отчетности установленным в РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2019 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Статьи сметы доходов и расходов на 2019 г значительного изменения не претерпели.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2019 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2019 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолия Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) при регистрации Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам, утвержденного решением общего собрания членов Союза 27.12.2018 г. выявила, что пункт 4.17. Положения не в полном объеме учитывает требования части 6 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ; пункт 7.1. Положения необходимо привести в соответствие с требованиями части 13 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ. Вносимая на рассмотрение общего собрания новая редакция Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам, устраняет указанные противоречия.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам (новая редакция).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О получении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» дополнительных кодов ОКВЭД.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолия Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня. На общем собрании членов Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» были внесены изменения в Устав Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» связанные с дополнительным видом деятельности. Устав прошел государственную регистрацию в связи с чем необходимо подать заявление в органы государственной регистрации о новом коде ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о получении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» дополнительного кода ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Исполнительной дирекции СРО "Союз профессиональных строителей" обратится в органы государственной регистрации с заявлением о получении Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» кода ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Разное.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово участникам общего собрания членов СРО "Союз профессиональных строителей" для предоставления информации и предложений.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который обратился к участникам Общего собрания с просьбой более активно участвовать в работе СРО, в том числе в мероприятиях, организуемых СРО.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который обратился к участникам Общего собрания с просьбой направлять работников организаций для участия в конкурсах профессионального мастерства, а также представлять для награждения лучших сотрудников.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., по вопросу повестки дня Разное - информацию и предложения участников общего собрания членов СРО "Союз профессиональных строителей" принять к сведению ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **262** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Принять к сведению информацию и предложения участников общего собрания членов СРО "Союз профессиональных строителей".

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил общее собрание членов СРО "Союз профессиональных строителей" закрытым.

Председатель общего собрания членов _____ Палкин Михаил Андреевич

Секретарь общего собрания членов _____ Бессерт Андрей Сергеевич

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
10 (десять) листов
Исполнительный директор

А.С. Бессе

СРО
СОЮЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ