

**Протокол № 30**  
**Общего собрания членов**  
**СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»**

г. Псков

«31» мая 2023 г.

Место проведения собрания – г. Псков, Иркутский пер., д. 2 (СРП «Простория», конференц-зал, 2-ой этаж).

Дата проведения собрания – **«31» мая 2023 года**

Дата составления протокола – **«31» мая 2023 года**

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **собрание (совместное присутствие)**

Форма голосования по вопросам повестки дня – **открытое**

Время начала регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **13 часов 00 минут**

Собрание открыто: **13 часов 10 минут**

На Общем собрании присутствовали *120* членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (далее – Ассоциация).

**Открытие Общего собрания**

**Слушали:** Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета СРО – Ассоциации Воронкова В.Ю.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Избрать Председателем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Воронкова Валерия Юрьевича.

**Слушали:** Председателя собрания Воронкова В.Ю. , который сообщил, что из 218 членов СРО - Ассоциации в Общем собрании принимают участие 120 членов Ассоциации (в том числе по доверенностям). Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО - Ассоциации.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

**Слушали:** Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил избрать секретарем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Коткову Наталью Владимировну.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Избрать секретарем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Коткову Наталью Владимировну.

**О повестке дня**

**Слушали:** Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10-ти вопросов:

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.
5. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2023 год.
6. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2023 год.
7. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

9. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов.

10. Разное

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» 120 - голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №1 повестки дня:** Об избрании счетной комиссии.

**Слушали:**

Воронков В.Ю. предложил Общему собранию членов СРО - Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Юпатов Дмитрий Дмитриевич (директор ООО «Строй Д»)
- Буньков Александр Александрович (представитель ООО «СМК-Конструкция»)

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Юпатов Дмитрий Дмитриевич (директор ООО «Строй Д»)
- Буньков Александр Александрович (представитель ООО «СМК-Конструкция»)

**По вопросу №2 повестки дня:** Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.

**Слушали:** Председателя собрания Воронкова В.Ю., который доложил присутствующим о проведенной Советом СРО - Ассоциации работе за год и предложил утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

***Постановили:***

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.

**По вопросу №3 повестки дня:** Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.

***Слушали:*** Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим о проведенной работе за год.

Председатель собрания предложил утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

***Постановили:***

Утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.

**По вопросу №4 повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2022 год.

***Слушали:*** Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который представил присутствующим годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2022 год.

Председатель собрания предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

***Постановили:***

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2022 год.

**По вопросу №5 повестки дня:** Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2023 год.

**Слушали:** Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича, который дал разъяснения по позициям представленной сметы и предложил утвердить смету СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2023 год, а также предложил установить, что в случае если Смета СРО - Ассоциации не утверждена на начало текущего финансового года, Директор СРО - Ассоциации правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов СРО - Ассоциации ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов СРО - Ассоциации в Смете на предыдущий финансовый год. Неиспользованные средства в текущем году переносятся на следующий год.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

- Утвердить смету СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2023 год.

- Установить, что в случае если Смета СРО - Ассоциации не утверждена на начало текущего финансового года, Директор СРО - Ассоциации правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов СРО - Ассоциации ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов СРО - Ассоциации в Смете на предыдущий финансовый год.

- Неиспользованные средства в текущем году переносятся на следующий год.

**По вопросу №6 повестки дня:** Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2023 год.

**Слушали:** Суворова В. М., который предложил размер вступительного и членских взносов оставить без изменений. Суворов В.М. предложил утвердить размер вступительных и членских взносов на 2023 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Срок уплаты вступительного взноса - в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО – Ассоциации.

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);

- для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).

Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, в первой декаде первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября).

Установить, что в случае если смета и размер членских и целевых взносов не утверждены на начало текущего финансового года, директор СРО – Ассоциации правомочен, до утверждения сметы и размера взносов СРО – Ассоциации общим собранием, осуществлять деятельность в рамках статей взносов предыдущего финансового года, а уплата членских взносов производится членами СРО в размерах и в сроки, установленные настоящим протоколом.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

***Постановили:***

Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2023 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Срок уплаты вступительного взноса - в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО – Ассоциации.

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);

- для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).

Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, в первой декаде первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября).

Установить, что в случае если смета и размер членских и целевых взносов не утверждены на начало текущего финансового года, директор СРО – Ассоциации правомочен, до утверждения сметы и размера взносов СРО – Ассоциации общим собранием, осуществлять деятельность в рамках статей взносов предыдущего финансового года, а уплата членских взносов производится членами СРО в размерах и в сроки, установленные настоящим протоколом.

**По вопросу №7 повестки дня:** Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Слушали:** Суворова В.М., который сообщил, что Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", значительная часть положений которого вступил в силу с 1 сентября 2022 года, а также принятые в его развитие подзаконные акты, изменяют правовое

регулирование по целому ряду вопросов деятельности саморегулируемых организаций, в связи с чем требуется внесение изменений во внутренние документы саморегулируемой организации по вопросам, связанным с ведением реестра членов саморегулируемой организации, членства в саморегулируемой организации, квалификационными требованиями к специалистам членов саморегулируемых организаций, использованием компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Изменения внутренних документов саморегулируемой организации должны быть приняты уполномоченными органами саморегулируемой организации и вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций).

**Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.**

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ изменяется регулирование отношений в части минимальных требований к физическим лицам, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, наименования должностей и должностных обязанностей специалистов по организации строительства, а также в части порядка внесения в реестр членов саморегулируемой организации сведений о приеме в члены, прекращении членства. Кроме того, Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ устанавливается случай перехода члена саморегулируемой организации в саморегулируемую организацию, созданную по месту регистрации члена саморегулируемой организации с перечислением взноса (взносов) в компенсационный фонд.

**Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации.**

**Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.**

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ изменяется регулирование отношений в части размещения, учета, использования (перечисления) средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

**Положение о реестре членов саморегулируемой организации.**

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ изменяется регулирование отношений в части порядка ведения, состава сведений, порядка предоставления сведений из реестра членов саморегулируемой организации.

**Положение о Совете саморегулируемой организации.**

Внесены уточнения в раздел «формирование состава», исключены неактуальные пункты, уточнены порядок созыва и проведения заседаний Совета, введена возможность проведения заседаний в заочной и дистанционной форме.

Суворов В.М. отметил, что с проектами документов можно было ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в разделе «Информация - Общее собрание...»

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0 .

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

**7.1. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;**

**7.2. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения возмещения вреда Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;**

**7.3. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;**

**7.4. Утвердить в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации –Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;**

**7.5. Утвердить в новой редакции Положения о Совете Саморегулируемой организации –Ассоциации «Псковский строительный комплекс».**

**По вопросу №8 повестки дня:** О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации.

**Слушали:** Суворова В.М., который предложил в интересах всех членов СРО – Ассоциации, в целях не допускать выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, для снижения риска обращения взыскания на средства членов СРО – Ассоциации и средств компенсационного фонда возмещения вреда, предусмотреть механизм защиты – заключить (продлить) договор коллективного страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Уплату страхового взноса (страховой премии) произвести за счет средств членов СРО – Ассоциации посредством внесения единовременного целевого взноса.



**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

***Постановили:***

1. В целях недопущения выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, для снижения риска обращения взыскания на средства членов СРО – Ассоциации и средств компенсационного фонда возмещения вреда, предусмотреть механизм защиты – заключить (продлить) договор коллективного страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

2. Поручить Директору СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Суворову В.М. заключить не позднее 27 июня 2023 года коллективный договор страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда в страховой компании, имеющей соответствующую лицензию на осуществление страховой деятельности и условия страхования, соответствующие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Уплату страхового взноса (страховой премии) произвести за счет средств членов СРО – Ассоциации посредством внесения ими единовременного целевого взноса для уплаты страховой премии по договору страхования. Размер целевого взноса оставить без изменений – 5 000 (пять тысяч) рублей.

4. Утвердить размер целевого взноса на 2023 год и порядок уплаты:

- 5 тысяч рублей с каждого члена СРО – Ассоциации;
- срок уплаты целевого взноса – не позднее 31.08.2023 года.

**По вопросу №9 повестки дня:** Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов.

***Слушали:*** Суворова В.М., который предложил в соответствии с пунктом 5.3.1. Устава исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» организации, за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов, а именно:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Бона Плюс», ОГРН 1106032000172, ИНН 6013008343, 181305, Псковская область, Островский район, дер. Покаты, д. 62, пом. 1003**

Председатель собрания Воронков В.Ю. предложил путем открытого голосования принять решение об исключении из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»:

**1.Общество с ограниченной ответственностью «Бона Плюс», ОГРН 1106032000172, ИНН 6013008343, 181305, Псковская область, Островский район, дер. Покаты, д. 62, пом. 1003**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 120 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «Бона Плюс», ОГРН 1106032000172, ИНН 6013008343, 181305, Псковская область, Островский район, дер. Покаты, д. 62, пом. 1003**, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

**По вопросу №10 повестки дня:** Разное.

**Слушали:** Председателя собрания Воронкова В.Ю., который предложил собранию рассмотреть вопрос о приобретении в собственность СРО – Ассоциации нежилого помещения, для размещения СРО – Ассоциации. Воронков В.Ю. предложил поручить поиск, выбор и приобретение помещения директору СРО - Ассоциации Суворову В.М. с последующим согласованием и утверждением варианта найденного нежилого помещения и параметров договора на его приобретение Советом СРО – Ассоциации.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:** «За» - 117 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

**Постановили:**

Согласовать приобретение в собственность СРО – Ассоциации нежилого помещения, для размещения СРО – Ассоциации. Поручить поиск, выбор и приобретение помещения директору СРО - Ассоциации Суворову В.М. с последующим согласованием и утверждением варианта найденного нежилого помещения и параметров договора на его приобретение Советом СРО – Ассоциации.

Информация.

**Слушали:** Председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Грахова Сергея Сергеевича о текущем

состоянии, проблемах строительной отрасли Псковской области и перспективах развития.

**Слушали:** Суворова В.М., который сообщил, что 25 мая состоялся региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» среди строительных компаний Северо-Западного федерального округа. Организатором мероприятия выступило Национальное объединение строителей. Мероприятие прошло на учебной базе ведущего в регионе отраслевого образовательного учреждения СПб ГБПОУ «Колледж метростроя». Лучшие специалисты региона соревновались по четырем номинациям. Профессиональное жюри определило победителей и призеров конкурса. В номинации «Лучший сварщик» 1 место занял Игорь Григорьев, МП города Пскова «Псковские тепловые сети». Победитель получил диплом и денежное вознаграждение 60 000 рублей.

Воронков В.Ю. призвал участников собрания – представителей строительных компаний активнее принимать участие в конкурсах профессионального мастерства, которые проводит Национальное объединение строителей каждый год.

Председатель собрания



В.Ю. Воронков

Секретарь собрания

Н.В. Коткова