

ПРОТОКОЛ

**внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»
№ 4 23 июня 2022 г.**

Дата и время проведения собрания: « 23 » июня 2022 г., 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Пермь, Советская, 104.

Повестка дня

1) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 2 Протокола Правления №9 от 10.03.2022 о запрете совершения сделки, стоимостью более 10 000,00 рублей без одобрения Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

2) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 2 Протокола Правления №12 от 29.03.2022 о поручении председателю Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Мехоношину Ю.В. обратиться в прокуратуру по заявлениям ООО «Военная экология» и ООО «КСК».

3) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 1 Протокола №16 от 13.04.2022 о признании недействительным (отсутствующим) решения собрания членов Ассоциации, оформленного Протоколом №2 от 31.03.2022.

4) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 2 Протокола №16 от 13.04.2022 о признании недействительным (отсутствующим) решения Правления, оформленного Протоколом №15 от 04.04.2022.

5) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 3 Протокола №16 от 13.04.2022 о вынесении вотума недоверия Президенту Ассоциации.

6) Об отмене в соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава пункта 4 Протокола №16 от 13.04.2022 о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации.

7) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 1 повестки дня: Выразить недоверие действующему на момент проведения внеочередного Общего собрания 28.04.2022 составу Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и прекратить его полномочия.

8) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 2 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 11).

9) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 3 повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 8).

10) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 4 повестки дня: Утвердить состав Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в количестве 7 (семь) человек.

11) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 5 повестки дня: Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года следующих лиц:

11.1. Глаас Елену Игоревну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитал»,

11.2. Ибрагимова Марата Наиловича – директора общества с ограниченной ответственностью «Пермгазсервис»,

11.3. Иванова Вячеслава Юрьевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Глобалинвестрой»,

11.4. Морева Валерия Никандровича – инженера 2 категории общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Современные технологии»;

11.5. Радыгина Константина Михайловича – директора общества с ограниченной ответственностью «АРВИКО»;

11.6. Сулейманова Олега Рашитовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛИС-К»;

11.7. Телупова Виталия Анатольевича – директора Муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа".

12) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 6 повестки дня: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года Морева Валерия Никандровича.

13) О подтверждении принятого на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решения по пункту 7 повестки дня: Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

13.1. По истечении срока действия договора о неснижаемом остатке на средства компенсационного фонда возмещения вреда, находящиеся соответственно до 30.06.2022 в АО «Альфа-Банк» и до 17.05.2022 в ПАО «Промсвязьбанк», размещать впредь 75% совокупного размера компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном вкладе в АО «Альфа-Банк» из расчета максимальной процентной ставки и максимального срока размещения, действующих в указанном банке на момент заключения такого договора.

13.2. Оставшиеся средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 25% размещать на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях максимально возможной процентной ставки, действующей на момент заключения договоров в указанных кредитных организациях.

13.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должны находиться на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях максимально возможных процентных ставок, действующих на момент заключения договоров в указанных банках.

14) О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год с учетом уменьшения дополнительного членского взноса для членов Ассоциации, являющихся участниками КФ ОДО и соответственно КФ ВВ первого уровня ответственности в обоих фондах при отсутствии контрактов с 3 тыс.руб. до 1 тыс.руб.

Избрание рабочих органов Собрания:

1) Секретарь собрания:

Предложена кандидатура Воронцовой С.А. – начальника КАУ Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ». Других предложений нет.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -291, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Воронцову С.А.

2) Счетная комиссия Собрания:

Предложен состав Счетной комиссии: Якубов А.М. – старший технический эксперт строительного контроля Ассоциации, Трушников Д.В, - член Ревизионной комиссии, Ташкинова А.Г. – технический секретарь Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 291 , ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Трушников Д.В, - член Ревизионной комиссии, Якубов А.М. – старший технический эксперт строительного контроля, Ташкинова А.Г. – технический секретарь Ассоциации.

Заслушан Протокол №1 счетной комиссии:

Присутствуют:

291 (двести девяносто один) член Ассоциации из 416 (четырёхсот шестнадцати), зарегистрированных в реестре на 23.06.2022 г.

Присутствующие на собрании члены Ассоциации имеют 291 (двести девяносто один) голос из 416 (четырёхсот шестнадцати), что составляет 70% голосов всех членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 291 , ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии.

Приступить к докладам и обсуждению вопросов повестки дня собрания.

1. Президент Ассоциации Андреев Н.В. в своем сообщении привел причины и обоснования отмены решений Правления, как противоречащие действующему законодательству и внутренним документам Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», в том числе Федеральным законам от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставу АСРО «СТРОЙГАРАНТ» и Положению о Президенте АСРО «СТРОЙГАРАНТ».

Также присутствующие члены Ассоциации были проинформированы о направлении бывшим Председателем Правления заявления в НОСТРОЙ «о нарушении прав и законных интересов юридического лица и неопределенного круга лиц» со стороны исполнительного органа – Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Андреева Н.В. и «аффилированных с ним лиц» «с целью сокрытия фактов хищения и растраты денежных средств Ассоциации». Доведен до сведения присутствующих участников собрания ответ Национального объединения строителей на данное заявление, а также ответы с отказами Арбитражного суда на три заявления Мехоношина Ю.В. о применении обеспечительных мер в отношении принятия решений органами управления АСРО «СТРОЙГАРАНТ».

В обсуждении вопросов повестки дня выступили: Морев В.Н. – Председатель Правления Ассоциации, Мусинов С.Н. - директор ООО «ИТЦ-Крис», Сулейманов О.Р. – директор ООО «ЛИС-К», Захаров А.И. – вице-Президент Ассоциации.

По итогам выступлений и обсуждения вопросов повестки дня РЕШИЛИ:

№ вопроса	Наименование вопроса повестки дня	Необх. колич. гол-ов	ЗА	Против	Возд.
1	В соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава отменить пункт 2 Протокола Правления №9 от 10.03.2022 о запрете совершения сделки, стоимостью более 10 000,00 рублей без одобрения Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»	1/2 присутствующих	290	1	0
2	В соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава отменить пункт 2 Протокола Правления №12 от 29.03.2022 о поручении председателю Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Мехоношину Ю.В. обратиться в прокуратуру по заявлениям ООО «Военная экология» и ООО «КСК»	1/2 присутствующих	290	1	0
3	В соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава отменить пункт 1 Протокола №16 от 13.04.2022 о признании недействительным (отсутствующим) решения собрания членов Ассоциации, оформленного Протоколом №2 от 31.03.2022	1/2 присутствующих	290	1	0
4	В соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава отменить пункт 2 Протокола №16 от 13.04.2022 о признании недействительным (отсутствующим) решения Правления, оформленного Протоколом №15 от 04.04.2022	1/2 присутствующих	291	0	0

5	В соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава отменить пункт 3 Протокола №16 от 13.04.2022 о вынесении вотума недоверия Президенту Ассоциации	1/2 присутствующих	291	0	0
6	В соответствии с ч. 5 ст. 29 Устава отменить пункт 4 Протокола №16 от 13.04.2022 о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации	1/2 присутствующих	291	0	0
7	Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 1 повестки дня: Выразить недоверие действующему, на момент проведения внеочередного Общего собрания 28.04.2022, составу Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и прекратить его полномочия	2/3 присутствующих	291	0	0
8	Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 2 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 11)	2/3 присутствующих	291	0	0
9	Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 3 повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 8)	2/3 присутствующих	291	0	0
10	Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 4 повестки дня: Утвердить состав Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в количестве 7 (семь) человек	2/3 присутствующих	291	0	0
11	Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 5 повестки дня: Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года следующих лиц: 11.1. Глаас Елену Игоревну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитал», 11.2. Ибрагимова Марата Наиловича – директора общества с ограниченной ответственностью «Пермгазсервис», 11.3. Иванова Вячеслава Юрьевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Глабалинвестрой», 11.4. Морева Валерия Никандровича – инженера 2 категории общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Современные технологии»; 11.5. Радыгина Константина Михайловича – директора общества с ограниченной ответственностью «АРВИКО»; 11.6. Сулейманова Олега Рашитовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛИС-К»; 11.7. Телепова Виталия Анатольевича – директора Муниципального бюджетного учреждения "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа"	2/3 присутствующих	291	0	0
12	Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 6 повестки дня: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года Морева Валерия Никандровича	2/3 присутствующих	291	0	0

13	<p>Подтвердить принятое на внеочередном Общем собрании АСРО «СТРОЙГАРАНТ» от 28.04.2022 решение по пункту 7 повестки дня: Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:</p> <p>13.1. По истечении срока действия договора о неснижаемом остатке на средства компенсационного фонда возмещения вреда, находящиеся соответственно до 30.06.2022 в АО «Альфа-Банк» и до 17.05.2022 в ПАО «Промсвязьбанк», размещать впредь 75% совокупного размера компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном вкладе в АО «Альфа-Банк» из расчета максимальной процентной ставки и максимального срока размещения, действующих в указанном банке на момент заключения такого договора.</p> <p>13.2. Оставшиеся средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 25% размещать на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях максимально возможной процентной ставки, действующей на момент заключения договоров в указанных кредитных организациях.</p> <p>13.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должны находиться на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях максимально возможных процентных ставок, действующих на момент заключения договоров в указанных банках</p>	2/3 присутствующих	291	0	0
14	<p>Откорректировать смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2022 год с учетом уменьшения дополнительного членского взноса для членов Ассоциации, являющихся участниками КФ ОДО и соответственно КФ ВВ первого уровня ответственности в обоих фондах при отсутствии контрактов с 3 тыс.руб. до 1 тыс.руб</p>	2/3 присутствующих	291	0	0

Председателем счетной комиссии Трушниковым Д.В. представлен на рассмотрение протокол счетной комиссии №2 с результатами подсчета голосов по вопросам повестки дня. Голосовали: ЗА -291, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. – 0.

Решили: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Н. Морев

С.А. Воронцова