

## ПРОТОКОЛ № 2

**внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»  
г. Пермь 14 ноября 2024 г.**

**Дата и время проведения собрания: « 14 » ноября 2024 г., 15 часов 00 минут.**

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

### Повестка дня

1) Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 15) в связи с вступлением в силу с 01.09.2024 Постановления Правительства от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2) Утверждение порядка размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

3) Довыборы членов Правления тайным голосованием.

### Избрание рабочих органов Собрания:

1) Секретарь собрания:

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 334, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Избрать секретарем Собрания Воронцову С.А.

2) Счетная комиссия Собрания:

Предложен состав Счетной комиссии: Воробьев К.С., Трушников Д.В. – члены Ревизионной комиссии Ассоциации, Ташкинова А.Г. – технический секретарь Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 334, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Воробьев К.С., Трушников Д.В. – члены Ревизионной комиссии Ассоциации, Ташкинова А.Г. – технический секретарь Ассоциации.

### Заслушан Протокол №1 счетной комиссии:

1. Выборы председателя и секретаря счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

**Решили: Избрать председателем счетной комиссии Трушникова Д.В.**

**Избрать секретарем счетной комиссии Ташкинову А.Г.**

2. Итоги подсчета количества присутствующих на собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

### Присутствуют:

334 (триста тридцать четыре) члена Ассоциации из 418 (четырёхсот восемнадцати), зарегистрированных в реестре на 14.11.2024 г.

Присутствующие на собрании члены Ассоциации имеют 334 (триста тридцать четыре) голоса из 418 (четырёхсот восемнадцати), что составляет 79,9% голосов членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 334, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии.

- Председателем собрания Моревым В.Н. предложен регламент проведения собрания:
- представления кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и ответы на вопросы к кандидатам - до 10 минут;
  - проведение тайного голосования по бюллетеню №2 и подсчет его результатов – до 30 минут (во время рассмотрения 1-го и 2-го вопросов,;);
  - выступления И.О. Президента Ассоциации Захарова А.И. и начальника КАУ Воронцовой С.А. по 1 и 2 вопросам повестки дня – до 5 минут;
  - выступления в прениях, ответы на вопросы по повестке дня собрания – до 15 минут, в том числе не более одного выступления / вопроса от присутствующих на собрании до одной минуты.
  - проведение голосования по бюллетеню №1 и подсчет его результатов – до 15 минут.
  - утверждение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания – до 5 минут.

Итого предложено провести собрание за 1 час.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 334, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. - 0

Решили: Утвердить регламент проведения собрания.

Заслушаны представления и ответы на вопросы новых кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Заслушаны выступления И.О. Президента Ассоциации Захарова А.И. и начальника КАУ Воронцовой С.А. по 1 и 2 вопросам повестки дня.

Заслушаны выступления в прениях, вопросы и ответы на вопросы по повестке дня собрания.

Проведено голосование по вопросам повестки дня бюллетенями №1 и №2 (тайного голосования).

**По итогам выступлений и обсуждения РЕШИЛИ:**

№ вопроса	Наименование вопроса повестки дня	Необх. колич. голосов	ЗА	Против	Возд.
1	Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 15) в связи с вступлением в силу с 01.09.2024 Постановления Правительства от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»	2/3 присутств.	333	0	1
2	Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе под наиболее выгодные условия исходя из экономической ситуации и кредитно-финансовой политики Центробанка РФ	2/3 присутств.	274	59	1
3	Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года следующих лиц:				

3.1	<b>Вавилина Игоря Владимировича</b> - Директора общества с ограниченной ответственностью «СК «Монолит», г. Пермь	2/3 присутств.	263	0	71
3.2	<b>Кузенского Антона Владимировича</b> – независимого члена Правления	2/3 присутств.	70	262	2
3.3	<b>Саклакова Анатолия Алексеевича</b> – независимого члена Правления	2/3 присутств.	262	1	71
3.4	<b>Третьякова Виталия Евгеньевича</b> – Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Годос», г. Березники	2/3 присутств.	17	87	230

Представлен на рассмотрение внеочередного общего собрания протокол счетной комиссии №2 с результатами подсчета голосов по вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 334, 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