

## РЕШЕНИЕ

**Общего годового собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»**

**№ 1**

**28 марта 2024 г.**

**Дата и время проведения собрания: « 28 » марта 2024 г., 15 часов 00 минут.**

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

### Повестка дня

1. Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
2. Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2024 год.
6. Назначение Президента Ассоциации.
7. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
8. Избрание нового состава Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
9. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
10. Утверждение изменений во внутренних документах Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:
  - 10.1. Внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 14), «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 5), «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 4) в части увеличения стоимости договора по 1-му уровню ответственности КФ ВВ и предельного размера обязательств по 1-му уровню ответственности КФ ОДО с 60 до 90 млн.руб. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
  - 10.2. Утверждение новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 12).
11. О признании правомерным применение (отмену) мер дисциплинарного воздействия, на основании предложения Дисциплинарной Комиссии Ассоциации от 31.03.2022.
12. Разное.
  - 12.1. Об оплате разницы между действующим размером целевого членского взноса в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. и планируемым с 01.04.2024 новым размером целевого членского взноса в НОСТРОЙ в размере 8 000 руб. за счет средств Ассоциации для тех членов Ассоциации, которые оплатили целевой членский взнос в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. до 31 марта 2024 г.

### Присутствуют:

**282 (двести восемьдесят два) членов Ассоциации из 409 (четырёхсот девяти), зарегистрированных в реестре на 28.03.2024 г.**

**Присутствующие на собрании члены Ассоциации имеют 282 (двести восемьдесят два) голосов из 409 (четырёхсот девяти), что составляет 69% голосов членов Ассоциации.**

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 282, ПРОТИВ - 0, ВОЗД. 0**

**РЕШИЛИ:**

№ вопроса	Наименование вопроса повестки дня	Необх. колич. голосов	ЗА	Против	Возд.	Решение
1	Утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	281	0	1	Принято
2	Утвердить отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2019 - 2023 год	2/3 присутств.	281	0	1	Принято
3	Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	281	0	1	Принято
4	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2023 год	2/3 присутств.	281	0	1	Принято
5	Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2024 год	2/3 присутств.	281	0	1	Принято
6	Назначить Телепова Виталия Анатольевича Президентом Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на пять лет с 28.03.2024 г. по 28.03.2029 г.	2/3 присутств.	278	0	4	Принято
7	Утвердить состав Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» в количестве 9 человек.	2/3 присутств.	279	0	3	Принято
8	Избрать в состав членов Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года следующих лиц:					
8.1	<b>Андреева Николая Владимировича</b> - независимого члена Правления	2/3 присутств.	96	184	2	НЕ принято
8.2	<b>Глаас Елену Игоревну</b> – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитал»	2/3 присутств.	279	0	3	Принято
8.3	<b>Ибрагимова Марата Наиловича</b> – директора общества с ограниченной ответственностью «Пермгазсервис»	2/3 присутств.	279	0	3	Принято
8.4	<b>Иванова Вячеслава Юрьевича</b> – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Глобалинвестрой»	2/3 присутств.	279	1	2	Принято
8.5	<b>Лопатину Светлану Владимировну</b> - независимого члена Правления	2/3 присутств.	280	0	2	Принято
8.6	<b>Морева Валерия Никандровича</b> – независимого члена Правления	2/3 присутств.	280	0	2	Принято
8.7	<b>Радыгина Константина Михайловича</b> – директора общества с ограниченной ответственностью «АРВИКО»	2/3 присутств.	279	0	3	Принято
8.8	<b>Сулейманова Олега Рашитовича</b> – независимого члена Правления	2/3 присутств.	280	0	2	Принято
8.9	<b>Шилоносова Андрея Валентиновича</b> - независимого члена Правления	2/3 присутств.	17	263	2	НЕ принято
9	Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сроком на два года <b>Морева Валерия Никандровича</b>	2/3 присутств.	280	0	2	Принято
10	Утвердить изменения во внутренних документах Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:					

10.1	В соответствии с Градостроительным кодексом РФ внести изменение в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 14), «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 5), «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 4) в части увеличения стоимости договора по 1-му уровню ответственности КФ ВВ и предельного размера обязательств по 1-му уровню ответственности КФ ОДО с 60 до 90 млн.руб.	2/3 присутств.	281	0	1	Принято
10.2	Утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 12)	2/3 присутств.	280	0	2	Принято
11	Признать правомерным применение (отмену) мер дисциплинарного воздействия, на основании предложения Дисциплинарной Комиссии от 31.03.2022, в отношении следующих членов Ассоциации: 1) ООО «СтройКровля» №911 – исключение из членов Ассоциации с 04.04.2022; 2) ООО «БХМ» №2 – исключение из членов Ассоциации с 04.04.2022; 3) ООО «СК «Монолит» №1017 – приостановление членства с 04.04.2022 до 28.04.22; 4) ООО «ДРАКАР» №1018 – приостановление членства с 04.04.2022 до 26.05.2022; 5) ИП Барфаков Ш.Н. – возобновление членства в Ассоциации с 04.04.2022.	1/2 присутств.	278	0	4	Принято
12	<b>Разное</b>					
12.1	Оплатить разницу между действующим размером целевого членского взноса в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. и планируемыми с 01.04.2024 новым размером целевого членского взноса в НОСТРОЙ в размере 8 000 руб. за счет средств Ассоциации. Данная норма распространяется только на тех членов Ассоциации, которые оплатили целевой членский взнос в НОСТРОЙ в размере 6 800 руб. до 31 марта 2024 г.	2/3 присутств.	278	0	4	Принято

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Н. Морев

С.А. Воронцова