

Протокол № 31
Общего собрания членов
СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«25» апреля 2024 г.

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

Дата проведения собрания – **«25» апреля 2024 года**

Дата составления протокола – **«25» апреля 2024 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 **119** 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» - 119 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 220 членов СРО - Ассоциации в Общем собрании принимают участие 119 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» - 119 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 11-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 2023 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.
5. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 04.08.2023 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».
6. Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
7. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 год.
8. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 год.
9. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

10. 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.

11. Разное

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» 119 - 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»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Юпатов Дмитрий Дмитриевич (директор ООО «Строй Д»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2023 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» - 119 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 2023 год.

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2023 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» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2023 год.

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который представил присутствующим годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, уточненную смету за 2023 год и отчет об исполнении сметы за 2023 год.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 119 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, уточненную смету за 2023 год и отчет об исполнении сметы за 2023 год.

По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 04.08.2023 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

Слушали: Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича, который сообщил, что в связи с вступлением в силу с 15.08.2023 года изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо привести в соответствие с действующим законодательством следующие документы:

- 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;

-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации;

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

Согласно Закону № 435-ФЗ предельные значения обязательств по договору подряда, используемые для расчета минимального размера взносов на каждого члена СРО в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, увеличены с 60 до 90 млн. рублей для первого уровня ответственности члена СРО. При этом размеры взносов в указанные фонды не меняются.

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.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

5.1. 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»;

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

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

По вопросу №6 повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя собрания Воронкова В.Ю., который сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс», в повестку дня Общего собрания членов СРО - Ассоциация включен вопрос об избрании на должность единоличного исполнительного органа - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

В соответствии с положениями п.п. 9.7.2. Устава СРО – Ассоциации, Совет представляет общему собранию кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО – Ассоциация. (кандидатура выдвигалась протоколом Совета № 675 от 25.03.2024)

Воронков Валерий Юрьевич предложил рассмотреть вопрос **о продлении с 06.05.2024** года полномочий действующего Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» - Суворова Виктора Михайловича.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича с 06.05.2024 года на срок, установленный Уставом СРО – Ассоциации, 5 лет.

По вопросу №7 повестки дня: Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2024 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 2024 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» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

- Утвердить смету СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2024 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 №8 повестки дня: Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2024 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 2024 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» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2024 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 №9 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» - 119 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 2024 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 2024 год и порядок уплаты:

- 5 тысяч рублей с каждого члена СРО – Ассоциации;
- срок уплаты целевого взноса – не позднее 31.08.2024 года.

По вопросу №10 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:

10.1.Общество с ограниченной ответственностью "ИМЕДИ", ОГРН 1196027002874, ИНН 6023005373, 181125, Псковская область, Струго-Красненский район, дер. Сверетово, д. 11 (неоднократная неуплата членских взносов в течение года)

10.2.Общество с ограниченной ответственностью "Псковэнергопром", ОГРН 1146027000712, ИНН 6027154263, 180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15, офис 301 (неоднократная неуплата членских взносов в течение года)

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

10.1.Общество с ограниченной ответственностью "ИМЕДИ", ОГРН 1196027002874, ИНН 6023005373, 181125, Псковская область, Струго-Красненский район, дер. Сверетово, д. 11 (неоднократная неуплата членских взносов в течение года)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью "ИМЕДИ", ОГРН 1196027002874, ИНН 6023005373, 181125, Псковская область, Струго-Красненский район, дер. Сверетово, д. 11, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.**

10.2.Общество с ограниченной ответственностью "Псковэнергопром", ОГРН 1146027000712, ИНН 6027154263, 180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15, офис 301 (неоднократная неуплата членских взносов в течение года)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 119 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью "Псковэнергопром", ОГРН 1146027000712, ИНН 6027154263, 180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15, офис 301, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.**

По вопросу №11 повестки дня: Разное.

Слушали: Суворова В.М., который доложил о текущей деятельности СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», председателя Контрольного комитета Ракова С.В., который напомнил, что с сентября 2023 года, для всех лиц, включенных в национальный реестр строителей, обязательно не реже одного раза в 5 лет прохождение в соответствии с **Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"** независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для

осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей.

Раков С.В. обратил внимание членов СРО, что с 01.01.2024 года в рамках выполнения положений Минстроя России от 15.04.2022 г. № 286/пр о последствиях непрохождения независимой оценки квалификации, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) начало исключать из Национального реестра специалистов (НРС) в области строительства сведения о специалистах, которые не выполнили требования, предусмотренные пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Ю. Воронков



Н.В. Коткова