

**ПРОТОКОЛ**  
**от 26 апреля 2018 года № 21**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»**

**Вид Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:** очередное.

Инициатор созыва – Правление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (согласно п. 7.4. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

**Место проведения:** г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 78-б (зал МБУК «Дворец культуры «Энергомаш»).

**Время начала заседания:** 14-00 час.

**Время окончания заседания:** 15-30 час.

Член Счетной комиссии - Жариков К.Н. сообщил, что всего членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» - 702; зарегистрировано представителей на Общем собрании членов Ассоциации - 454, из которых с правом голоса - 454.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» проверены.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины от общего числа членов Ассоциации, а именно – 64,6 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

**Председательствующий Общего собрания объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации открытым.**

**Председательствующий Общего собрания:**

Председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - Калашников Николай Васильевич (представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности) на основании п. 7.7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о том, что на Общем собрании членов Ассоциации от 26.04.2017 года № 19 избрана Счетная комиссия в следующем составе:

- Левдик Александр Николаевич (генеральный директор ООО «ЛИНДОР»);
- Бахмутов Дмитрий Сергеевич (директор ООО «Астра»);
- Жариков Константин Николаевич (заместитель директора – начальник отдела контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

**Самоотводов от членов Счетной комиссии не поступило.**

В соответствии с положениями Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» Счетная комиссия правомочна на Общем собрании исполнять возложенные на нее функции.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил избрать секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и выдвинул кандидатуру члена Правления Ассоциации Подчасова Сергея Владимировича - директора ООО «Строительно-монтажная компания».

**Самоотвода и иных предложений не поступило.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» члена Правления Ассоциации Подчасова Сергея Владимировича - директора ООО «Строительно-монтажная компания».

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что решением Правления Ассоциации (Протокол от 17.04.2018 года № 15) согласован проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из десяти вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. Предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

**Замечаний и предложений не поступило.**

**Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области», состоящую из десяти вопросов.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

### **Повестка дня очередного Общего собрания:**

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.
2. Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.
5. Отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.
6. Утверждение правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
7. Внесение изменений в структуру Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции:
  - 8.1. «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов»;
  - 8.2. «Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»;
  - 8.3. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
  - 8.4. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
9. Плановая смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2018 год.
10. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год».

### **СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил материалы отчета Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил работу Исполнительного органа Ассоциации за 2017 год признать удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год. Поставил вопрос на голосование.

### **РЕШИЛИ:**

1. Работу Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год».

### **СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим материалы отчета о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год. Поставил вопрос на голосование.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год».

### **СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим материалы отчета об исполнении сметы доходов и

расходов, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов, а также годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год. Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:**

Панкова Н.И. (директор ООО «ПМК-6 «Белгородводстрой», член Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил материалы отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год и поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который представил материалы отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

### **СЛУШАЛИ:**

Мозуль С.Н. (генеральный директор ООО «Центр безопасности», заместитель Председателя Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая предложила работу Правления Ассоциации за 2017 год признать удовлетворительной и утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год. Поставила вопрос на голосование.

### **РЕШИЛИ:**

1. Работу Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

### **СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который сообщил о том, что согласно ч. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление правил размещения средств компенсационных фондов относится к исключительной компетенции Общего собрания. Представил присутствующим проект Правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить «Правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Поставил вопрос на голосование.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить «Правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в структуру Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

### **СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в структуру Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в связи с упразднением Аттестационной комиссии и представил присутствующим проект структуры Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил внести изменения в структуру Ассоциации и утвердить ее в новой редакции, признать утратившей силу ранее действующую структуру. Поставил вопрос на голосование.

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить структуру Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.

2. Признать утратившей силу структуру органов управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля 2016 года.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции:

### **ПО ВОПРОСУ № 8.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов».

### **СЛУШАЛИ:**

Жарикова К.Н. (заместитель директора – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим проект «Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов» в новой редакции.

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов» в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», в том числе о размере, порядке уплаты вступительного, членских и целевых взносов» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

**СЛУШАЛИ:**

Жарикова К.Н. (заместитель директора – начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим проект «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить «Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Станкявичене Е.В. (заместитель начальника отдела бухгалтерского отчета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая представила присутствующим проект «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.



**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.

Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Станкявичене Е.В. (заместитель начальника отдела бухгалтерского отчета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), которая представила присутствующим проект «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Плановая смета доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2018 год».

**СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который представил присутствующим материалы плановой сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2018 год.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил утвердить «Плановую смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2018 год».

Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Плановую смету доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» на 2018 год».

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**СЛУШАЛИ:**

Богусевича А.В. (директор Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»), который сообщил о необходимости избрания Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий ее членов.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил о том, что решением Правления Ассоциации (Протокол от 17 апреля 2018 года № 15) утверждены кандидаты в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

- 1) Лопатин Виктор Алексеевич – генеральный директор ОАО «СУ-6 «Белгородстрой»;
- 2) Панков Николай Иванович – директор ООО «ПМК-6 «Белгородводстрой»;
- 3) Чернышев Сергей Александрович – директор ООО «Белгородстальмонтаж»;
- 4) Шляхов Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «Герба»;
- 5) Починский Александр Владимирович – директор ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж».

**Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Калашникова Н.В., который предложил голосовать списком, поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать за состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» списком.

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» сроком на 6 лет:

- 1) Лопатина Виктора Алексеевича – генерального директора ОАО «СУ-6 «Белгородстрой»;
- 2) Панкова Николая Ивановича – директора ООО «ПМК-6 «Белгородводстрой»;
- 3) Чернышева Сергея Александровича – директора ООО «Белгородстальмонтаж»;

- 4) Шляхова Владимира Николаевича - генерального директора ООО «Герба»;  
5) Починского Александра Владимировича – директора ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж».

Голосовали: «за» - 454 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

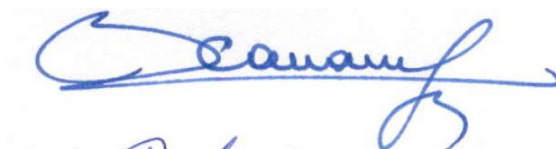
**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Жарикова К.Н. - члена Счетной комиссии, который сообщил об итогах голосования  
Общего собрания.

Очередное Общее собрание № 21 объявляется закрытым.

**Председательствующий  
Общего собрания**



**Н. Калашников**

**Секретарь  
Общего собрания**



**С. Подчасов**