

300041, г. Тула, ул.  
Свободы, д. 60, оф. 23

(4872) 525-701  
(4872) 525- 704

mgstula@mail.ru  
www.mregionstroy.ru

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний**  
**«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»**

г. Тула

15 марта 2023 г.

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 15 марта 2023 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 13.

Время начала общего собрания: 13-00

Время окончания общего собрания: 13-50

Основание для созыва очередного общего собрания (далее - Общее собрание или Собрание) – решение Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее – Ассоциация) от 15 февраля 2023 года, протокол № 655-2.

**Приглашенные лица:**

Белокопытова София Николаевна – Председатель Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Карпов Сергей Владимирович – Член Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Виноградов Константин Викторович – Генеральный директор Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Родионов Алексей Викторович - Председатель Контрольного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Рожнова Елена Ивановна - Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Чернышкова Александра Сергеевна - Специалист приема и обработки документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия представители 199 (ста девяносто девяти) членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», что составляет более половины от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 15 марта 2023 года составляет 241 (двести сорок один) член.

**Кворум набран.**

**Повестка собрания:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г.
4. Отчет председателя правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г.
6. Утверждение сметы на 2023 г.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Разное.

**По первому вопросу** выступила Белокопытова С. Н., которая предложила избрать Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания – Рожнову Елену Ивановну.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания - Рожнову Елену Ивановну.

**По второму вопросу** выступила Белокопытова С. Н., которая предложила утвердить состав счетной комиссии для определения кворума общего собрания, подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки собрания очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Чернышкова Александра Сергеевна, Куренков Кирилл Борисович, Алехин Максим Сергеевич.

Председателем счетной комиссии избрать Чернышкову Александру Сергеевну.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» -199. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить счетную комиссию в предложенном составе.

**По третьему вопросу** выступил Виноградов К.В. с отчетом Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г. и предложил утвердить вышеназванный отчет.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова К. В. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г.

**По четвертому вопросу** выступила Белокопытова С. Н. со отчетом Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г. и предложила утвердить вышеназванный отчет.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» -199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытовой С. Н. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г.

**По пятому вопросу** выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г. Дополнительно сообщил о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода, будет использована по назначению в 2023 г.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2022 г.

**По шестому вопросу** выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить смету на 2023 год, исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, начисляемых в соответствии с внутренними

Положениями Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», и вступительного взноса в размере 0 руб.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить смету на 2023 г., исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, и вступительного взноса в размере 0 руб.

**По седьмому вопросу** выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить размер ежегодных целевых взносов на нужды Национального объединения строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Виноградов К.В. пояснил, что размер ежегодного целевого взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена, устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» оплачивает ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

Голосование по вопросу повестки собрания является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить размер ежегодных целевых взносов на нужды Национального объединения строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

**По восьмому вопросу** выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности, в том числе вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предложила утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Внести изменения в Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Утвердить Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новой редакции.

**По девятому вопросу** выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Положение о высшем органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

В связи с чем, предложила утвердить вышеназванные внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новой редакции. Вышеназванные внутренние документы Ассоциации в прежней редакции утрачивают силу со дня вступления в силу таких положений в новой редакции.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

**Голосовали:** «ЗА» -199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
- Положение о высшем органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

**По десятому вопросу** выступила Белокопытова С. Н., которая сообщила, что в связи с изменениями в Уставе и внутренних документах Ассоциации общему собранию необходимо подтвердить полномочия Генерального директора Виноградова Константина Викторовича. Иных предложений кандидатов на должность генерального директора в Правление Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» не поступало. Белокопытова С. Н. предложила Общему собранию подтвердить полномочия Генерального директора Виноградова Константина Викторовича и назначить его на должность Генерального директора.

Голосовали: «ЗА» - 199. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Подтвердить полномочия Генерального директора Виноградова Константина Викторовича, назначить его на должность Генерального директора.

Председатель Собрания

Белокопытова С. Н.

Секретарь Собрания

Рожнова Е. И.

