



**Ассоциация «Саморегулируемая
организация
строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»**

300041, г. Тула, ул.
Тургеневская, д. 48а

(4872) 525-701

mgstula@mail.ru

(4872) 525-704

www.mregionstroy.ru

**ПРОТОКОЛ № 21
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»**

г. Тула

10 августа 2020 г.

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 10 августа 2020 г.

Место проведения: г. Тула, пос. Иншинский, д. 23

Время начала общего собрания: 11-00

Время окончания общего собрания: 11-55

Основание для созыва очередного общего собрания (далее - Общее собрание или Собрание) – решение Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее – Ассоциация) от 09 июля 2020 года, протокол № 523-1.

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»

Баранчикова Ольга Леонидовна - Специалист приема и обработки документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия представители 182 (ста восьмидесяти двух) членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», что составляет более половины от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 10 августа 2020 года составляет 233 (двести тридцать три) члена.

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 2019 г.
4. Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г.
6. Утверждение сметы на 2020 г.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Избрание председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Утверждение новых редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. О смене места нахождения Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
12. Разное.

По первому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания – Рожнову Елену Ивановну.

Голосовали: «ЗА» - 182. «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, используя мандатный способ голосования, состав счетной комиссии для определения кворума общего собрания, для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Баранчикова Ольга Леонидовна, Куренков Кирилл Борисович, Родионов Алексей Викторович.

Председателем счетной комиссии избрать Баранчикову Ольгу Леонидовну.

Голосовали: «ЗА» - 182. «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 2019 г. и предложил утвердить вышеназванный отчет.

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

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова К. В. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г.

По четвертому вопросу выступила Белокопытова С. Н. с отчетом Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г. и предложила утвердить вышеназванный отчет.

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

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытовой С. Н. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г.

По пятому вопросу выступил Виноградов К. В., который предложил утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г. Дополнительно сообщил о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода, будет использована по назначению в 2020 г.

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

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2019 г.

По шестому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить смету на 2020 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 дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2020 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 взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Виноградов К. В. пояснил, что размер ежегодного членского 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 взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

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

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

По восьмому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила, что на основании поступивших предложений, в соответствии с Протоколом Правления Ассоциации № 529-1 от 06.08.2020 г., предложено избрать Председателем Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» члена Правления Ассоциации Белокопытову Софию Николаевну. Иных предложений не поступало.

Голосование по восьмому вопросу повестки общего собрания проводится с использованием метода тайного голосования.

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытову Софию Николаевну.

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 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»;

Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение об исполнительном органе 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» - 182. «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 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»;

Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По десятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая предложила сменить место нахождения Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на адрес: Тульская область, город Тула, улица Свободы, дом 60, офис 23.

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

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: сменить место нахождения Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Утвердить новое местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации: Тульская область, город Тула, улица Свободы, дом 60, офис 23.

По одиннадцатому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в связи с изменениями законодательства о градостроительной деятельности, касающимися сноса объектов, в частности вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 340-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» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

По двенадцатому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая сообщила о принятии Правительством Российской Федерации Постановления № 938 от 27.06.2020 года "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и предложила рассмотреть вопрос о возможности предоставления займов и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов.

Белокопытовой С. Н. было предложено использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации. Правление Ассоциации наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа. Поручить генеральному директору Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также осуществлять контроль за использованием средств займа, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

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

Голосовали: «ЗА» - 182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 года "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Правление Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Поручить генеральному директору Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 года "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

Также по двенадцатому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая предложила в связи с поступлением обращения от Союза «Тульская торгово-промышленная палата» в соответствии с п. 9.4.12 Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации в члены Союза «Тульская торгово-промышленная палата».

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

Голосовали: «ЗА» -182. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: вступить в члены Союза «Тульская торгово-промышленная палата».

Председатель ~~Собрания~~



Белокопытова С.Н.

Секретарь ~~Собрания~~



Рожнова Е. И.

