

Протокол № 44
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

19 апреля 2024 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 19 апреля 2024 года.

Место проведения собрания: г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 103.

Вид заседания: очередное.

Форма проведения: очная (совместное присутствие).

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 15 часов 30 минут.

Собрание открыто: 15 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зарегистрировалось участников - 381 (53 % от общего числа членов АСО «АСП» - 720 на 19.04.24).

Полномочия представителей участников проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании – Федоренко Сергей Владимирович, Председатель Совета АСО «АСП».

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избирается секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил избрать секретарем Общего собрания Филиппову Валерию Евгеньевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем общего собрания – Филиппову Валерию Евгеньевну.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- 1). Куликова Надежда Николаевна;
- 2). Пак Владлен Владимирович;
- 3). Чабанюк Елена Владимировна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

- 1). Куликова Надежда Николаевна;
- 2). Пак Владлен Владимирович;
- 3). Чабанюк Елена Владимировна.

2. Председатель счетной комиссии: Куликова Надежда Николаевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 7 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 7 вопросов:

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2023 г.
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2023 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2023 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2023 год на основании заключения ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы в новой редакции на 2024 г. без изменения размера ежегодных взносов.
5. О порядке проведения Ассоциацией конкурсов при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг для нужд АСО «АСП».
6. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2025 год, членского взноса на 2025 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2025 г.
7. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича. Заслушали отчет о работе Совета за 2023 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2023 год.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора АСО «АСП» Савича Матвея Леонидовича. Заслушали отчет о работе Директора за 2023 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2023 год.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2023 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

Выступил: Председатель ревизионной комиссии АСО «АСП» Гавриленко Евгений Станиславович с докладом о проведенной ревизионной проверке АСО «АСП». Проверка проведена без замечаний, целевые средства использовались по целевому назначению, финансово-хозяйственная деятельность АСО «АСП» ревизионной комиссией признана удовлетворительной и полностью соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2023 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2023 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2023 год.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2024 год в новой редакции, без изменения размера ежегодных взносов.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2024 год в новой редакции, без изменения размера ежегодных взносов, в размере 56 400 000 (пятьдесят шесть миллионов четыреста) рублей.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости проведения Ассоциацией конкурсов при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг для нужд АСО «АСП», в связи с этим, рассмотреть и утвердить Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения запросов предложений Ассоциацией саморегулируемой организацией «Альянс строителей Приморья».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения запросов предложений Ассоциацией саморегулируемой организацией «Альянс строителей Приморья».
2. Поручить Директору Ассоциации «Альянс строителей Приморья» провести конкурс на выбор исполнителя на долгосрочной основе на следующие услуги:
 - 1) Наполнение обязательной для размещения информации официального сайта Ассоциации; обслуживание, ведение личного кабинета члена СРО – с максимальной ценой не более 15 тысяч рублей в год за каждую членскую организацию;
 - 2) Ведение бухгалтерского и налогового учета Ассоциации – с максимальной ценой не более 6 тысяч в год за одну членскую организацию;
 - 3) Работа с дебиторской задолженностью Ассоциации – с максимальной ценой не более 6 тысяч рублей за одну организацию, имеющую задолженность перед Ассоциацией;
 - 4) Привлечение новых членов в Ассоциацию «Альянс строителей Приморья» - с максимальной ценой не более 150 тысяч рублей за одну привлечённую в Ассоциацию организацию или индивидуального предпринимателя.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2025 год в размере 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2025 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2025 год 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2025 год в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2025 году: единовременно в размере 80 000 рублей в срок до 01.04.2025 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2025 год в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2025 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2025 год: единовременно в размере 80 000 рублей в срок до 01.04.2025 года.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2025 году организаций и ИП в размере 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2025 год – 2 000 (две тысячи) рублей.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСО «АСП»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСО «АСП»;
- 4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО "АСП"

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосовали «ЗА» - 381, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСО «АСП»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСО «АСП»;
- 4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения.

Собрание закрыто: **17 часов 00 минут.**

Приложение:

1. Протокол регистрации участников Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №1-44 от 19.04.2024 г. – на 17 л.
2. Протокол счётной комиссии Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №2-44 от 19.04.2024 г. – на 2 л.

Председатель



С.В. Федоренко

Секретарь



В.Е. Филиппова

