**ПРОТОКОЛ № 1**

**очередного Общего собрания членов**

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)**

**г.Йошкар-Ола 30 июля 2020г.**

Форма проведения: очное с применением информационных и коммуникационных технологий

Дата и время проведения: 30 июля с 10.00 часов

Дата и время окончания процедуры голосования по бюллетеням: 30 июля 2020 г., 16-00 ч.

Место проведения и подсчёта голосов: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28, офис АСРО «ГС РМЭ».

**Председательствующий на собрании** –

Баширов Хамза Касымович – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ»

(в соответствии с п.9.15.3. Устава АСРО «ГС РМЭ»)

В голосовании приняли участие 140 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее по тексту - АСРО «ГС РМЭ»), что составляет 67,31% от общего числа членов АСРО «ГС РМЭ».

Полномочия участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» определила Мандатная комиссия, утвержденная решением Совета АСРО «ГС РМЭ» 21.07.2020г. (протокол №11). Решением Мандатной комиссии, полномочия всех участников очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» признаны соответствующими требованиям действующего законодательства и Устава Ассоциации (протокол Мандатной комиссии №2).

Протоколы Мандатной комиссии №1 и №2 являются неотъемлемой частью настоящего протокола.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Подсчет голосов провела Счетная комиссия, утвержденная решением Совета АСРО «ГС РМЭ» 21 июля 2020г. (протокол №11). Итоги отражены в протоколе Счетной комиссии №2.

Протоколы Счетной комиссии №1 и №2 являются неотъемлемой частью настоящего протокола.

Секретарем очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» решением Совета АСРО «ГС РМЭ» 21.07.2020г. (протокол №11) избрана Мосунова Елена Савельевна – независимый член Совета АСРО «ГС РМЭ», директор РМОР «Союз строителей РМЭ».

**О повестке дня общего собрания**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить представленный решением Совета от 21.07.2020г. (протокол №11), проект повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ».

 Иных предложений не поступало

***РЕШИЛИ*:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ»:

1. Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год

2. Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год

4. Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год

5. Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год

6. О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год

7. О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год

8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

9. Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:

 - Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

 - Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»

 - Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРО «ГС РМЭ»

10. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»

11. О предоставлении АСРО «ГС РМЭ» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За - 139 «Против» – 0 «Воздержались» – 1

Решение принято большинством голосов

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: Баширова Х.К. – председателя Совета АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе Совета АСРО «ГС РМЭ» в 2019 году

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет Совета АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год (Приложение №1)

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 138 «Против» – 0 «Воздержались» – 2

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

 **Отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет о проделанной работе исполнительным органом АСРО «ГС РМЭ» в 2019 году.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год (Приложение №2).

2. Признать работу Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год удовлетворительной.

*ГОЛОСОВАЛИ*: «За» - 137 «Против» – 0 «Воздержались» – 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год**

*СЛУШАЛИ:* Кулалаева В.А.- председателя Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АСРО «ГС РМЭ» за 2019 г.

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год (Приложение №3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «ГС РМЭ» за период с 01 января по 31 декабря 2019 года (Приложение № 4).

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 136 «Против» –1«Воздержались» – 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил очередному Общему собранию членов АСРО «ГС РМЭ» отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год: экономия по смете расходов за 2019 год составила 99 036,18 рублей.

 ***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год (Приложение № 5).

2. Экономию по смете расходов за 2019 год в размере 99 036,18 рублей (Девяносто девять тысяч тридцать шесть рублей 18 коп) направить на формирование сметы доходов на 2020 год.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 136 «Против» –0«Воздержались» – 4

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который представил отчет, сформированный по результатам анализа деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» в 2019 году на основании информации, представляемой ими в АСРО «ГС РМЭ» в форме отчетов.

***РЕШИЛИ***: Утвердить отчет о деятельности членов АСРО «ГС РМЭ» за 2019 год (Приложение №6).

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 137 «Против» –0«Воздержались» – 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О смете доходов и смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 11.03.2020г. (протокол №6) предлагаются для утверждения проекты сметы доходов и сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год.

***РЕШИЛИ***: Утвердить смету доходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 7) и смету расходов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 8) на 2020 год

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 135 «Против» –1«Воздержались» – 4

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размерах вступительных и членских взносов для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год**

*СЛУШАЛИ*: Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 11.03.2020г. (протокол №6) предлагается утвердить размеры вступительного и ежегодного членского взноса для членов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год на уровне 2019 года.

***РЕШИЛИ***:

1. Утвердить вступительный взнос на 2020 г. для вновь вступающих в члены АСРО «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2020 г. для каждого члена АСРО «ГС РМЭ» в зависимости от выбранного им уровня ответственности по компенсационным фондам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Уровень ответственности*** | ***Компенсационный фонд возмещения вреда******(размер членского взноса)*** | ***Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств******(размер членского взноса)*** |
| 1 | Первый | 65 000 рублей | 5 000 рублей |
| 2 | Второй | 75 000 рублей | 10 000 рублей |
| 3 | Третий | 85 000 рублей | 20 000 рублей |
| 4 | Четвертый | 95 000 рублей | 40 000 рублей |
| 5 | Пятый | 100 000 рублей | 60 000 рублей |
| 6 | Простой | 65 000 рублей | --- |

Расчет общей суммы ежегодного членского взноса осуществлять по формуле:

*Сумма ежегодного членского взноса =*

 *размер членского взноса по уровню ответственности*

 *компенсационного фонда возмещения вреда*

*+*

 *размер членского взноса по уровню ответственности*

 *компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств*

3. Определить ежеквартальную уплату членских взносов в срок не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) 2020 года.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 130 «Против» –3«Воздержались» – 7

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 11.03.2020г. (протокол №6) одобрено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» в кредитных организациях:

1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

Докладчик предложил утвердить размещение имеющихся средств компенсационных фондов АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в этих банках, а денежные средства, поступающие от вновь принимаемых и повышающих свой уровень ответственности членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

***РЕШИЛИ***:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ГС РМЭ» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на специальных счетах в кредитных организациях:

1) Филиал Банка "Газпромбанк" (АО) «ПРИВОЛЖСКИЙ» г.Нижний Новгород

2) Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде

3) Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

4) Марийский региональный филиал АО «Россельхозбанк»

2. Денежные средства, поступающие от вновь принятых и повышающих свой уровень ответственности членов АСРО «ГС РМЭ» размещать на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 136 «Против» –1«Воздержались» – 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении в новой редакции документов АСРО «ГС РМЭ»:**

 **- Положения о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов**

 **- Положения об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ»**

 **- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который сообщил о том, что в связи с внесением изменений в законодательство, регламентирующее деятельность саморегулируемых организаций в области строительства, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в документы АСРО «ГС РМЭ» и утвердить их в новой редакции.

***РЕШИЛИ:***

Утвердить в новой редакции:

- Положение о членстве в АСРО "ГС РМЭ", в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение №9)

 - Положение об Общем собрании членов АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №10)

 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №11)

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 136 «Против» –1 «Воздержались» – 3

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что решением Совета от 11.03.2020г. (протокол №6) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ» рекомендовано ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

***РЕШИЛИ***: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности АСРО «ГС РМЭ».

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 132 «Против» –1«Воздержались» – 7

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О предоставлении АСРО «ГС РМЭ» займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ»**

*СЛУШАЛИ:* Кузнецова С.П. – Генерального директора АСРО «ГС РМЭ», который доложил о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

***РЕШИЛИ***:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» на предоставление займов членам АСРО «ГС РМЭ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «ГС РМЭ» (Приложение №12) в новой редакции.

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет АСРО «ГС РМЭ» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам АСРО «ГС РМЭ», по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора займа), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

*ГОЛОСОВАЛИ:* «За» - 131 «Против» –3«Воздержались» – 6

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

*СЛУШАЛИ*: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил закрыть очередное Общее собрание членов АСРО «ГС РМЭ».

**Председательствующий Х.К.Баширов**

**Секретарь Е.С.Мосунова**