

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Очередное общее собрание членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Гарантия качества строительства».**

Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства»  
(далее - Ассоциация СРО «ГКС», «Ассоциация»).

Место нахождения Ассоциации: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата проведения: 25 апреля 2023 года.

Место проведения: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11.00

Время открытия собрания: 11.00

Время начала подсчета голосов: 11.45

Время закрытия: 12.00

Председатель собрания: Иванков Д.И.

Секретарь собрания: Шамонин Н.П.

Общее количество членов Ассоциации -260 членов, из них присутствовали -186.

Кворум имеется.

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

4. Утверждение годового отчета Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

6. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

7. Утверждение сметы доходов и расходов за 2022 год.

8. Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год.

9. Рассмотрение вопроса о размере регулярного членского взноса, уплачиваемого членами Ассоциации.

10. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

11. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 75/1 от 30.12.2022 года).

12. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.

14. Разное.

Ход собрания:

**1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - доложил, что в соответствии с нормами Положения об общем собрании членов Ассоциации СРО «ГКС», председателем собрания является Председатель Ассоциации. Секретарем собрания предложил избрать Шамонина Н.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** председатель собрания - Иванков Дмитрий Иванович, секретарь собрания - Шамонин Николай Петрович.

**2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - предложил утвердить счетную комиссию в составе: Ускова Юлия Васильевна, Щербаченко Андрей Алексеевич. Председатель комиссии - Ускова Ю.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить счетную комиссию в составе: Ускова Юлия Васильевна, Щербаченко Андрей Алексеевич. Председатель комиссии - Ускова Ю.В.

**3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания.

**4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:** Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об итогах работы за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

**5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Шамонина Н.П. - об итогах работы за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

**6. По шестому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ревизионной комиссии Тамояна С.А. - о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

**7. По седьмому вопросу СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Шамонина Н.П. - об утверждении фактического исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -186 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов за 2022 год

**8. По восьмому вопросу СЛУШАЛИ:** Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «ГКС» за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -186 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить бухгалтерский баланс за 2022 год.

**9. По девятому вопросу СЛУШАЛИ:** Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. – об увеличении размера регулярного членского взноса, уплачиваемого членами Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -186 голос, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** установить с 01 июля 2023 года регулярный членский взнос, уплачиваемый членами Ассоциации в размере 6 000 рублей.

**10. По десятому вопросу СЛУШАЛИ:** Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о смете доходов и расходов на 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -186 голос, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов на 2023 год

**11. По одиннадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** Председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации, оформленных протоколом №75/1 от 30.12.2022 года. О списании безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных ко взысканию) в сумме 214 300 (двести четырнадцать тысяч триста) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить решения, принятые Советам Ассоциации СРО «ГКС», оформленные Протоколом №75/1 от 30.12.2022 года.

**12. По двенадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС», о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (Тамояна С.А., Головачева А.Н., Афонюшкина В.С.).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ГКС», прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии (Тамояна С.А., Головачева А.Н., Афонюшкина В.С.) досрочно.

**13. По тринадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации, в связи со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 30.12.2021 года № 447-ФЗ и приведением документов в соответствие с действующим законодательством:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 186 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** внести изменения и утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства»;

- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» к своим членам.

**14. По четырнадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** исполнительного директор Н.П. Шамонина - о проведении независимой оценки квалификации специалистов, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

В 12.00 общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» объявлено закрыты.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Д.И. Иванков.

Н.П. Шамонин.

Дата составления: 25.04.2023 года



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью на 4 (четыре) листах

Исполнительный

директор



Шамонин Н.П.