

**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: 16 апреля 2024 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 -251 членов, из них присутствовали -132.

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 2023 год.

5. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.

6. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

7. Утверждение бухгалтерского баланса за 2023 год.

8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.

9. Рассмотрение вопроса об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации СРО «ГКС» (протокол № 81/1 от 29.12.2023 года).

10. Рассмотрение вопроса о размере ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в связи с изменением ПОЛОЖЕНИЯ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;

11. Рассмотрение вопроса об изменении юридического адреса Ассоциации СРО «ГКС».

12. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Ассоциации СРО «ГКС» и утверждении его в новой редакции.

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 об общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».

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» - 132 голоса, «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, Аникину Юлию Игоревну. Председатель комиссии - Ускова Ю.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить счетную комиссию в составе: Ускова Юлия Васильевна, Аникину Юлию Игоревну. Председатель комиссии - Ускова Ю.В.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «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 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить годовой отчет Председателя Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.

**5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Шамонина Н.П. - об итогах работы за 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.

**6. По шестому вопросу СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Шамонина Н.П. - об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -132 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

**7. По седьмому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «ГКС» за 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -132 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить бухгалтерский баланс за 2023 год.

**8. По восьмому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о смете доходов и расходов на 2024 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» -132 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов на 2024 год

**9. По девятому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - об утверждении решений, принятых Советом Ассоциации, оформленных протоколом №81/1 от 29.12.2023 года. О списании безнадежной дебиторской задолженности (долгов, нереальных ко взысканию) в сумме 528 900 (пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить решения, принятые Советом Ассоциации СРО «ГКС», оформленные протоколом №81/1 от 29.12.2023 года.

**10. По десятому вопросу СЛУШАЛИ:** исполнительного директора Ассоциации Иванкова Д.И. - о размере ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в связи с изменением ПОЛОЖЕНИЯ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, протокол № 23 от 29 марта 2024 года утвержден с 01 апреля 2024 года ежегодный членский взнос в размере из расчета 8 000 (восемь тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

**11. По одиннадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. об изменении юридического адреса Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить новый юридический адрес Ассоциации: Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ш Куйбышевское, д. 25 стр. 4а, помещ. Н2. Поручить исполнительному директору Шамонину Н.П. оформить изменения в соответствии с действующим законодательством.

**12. По двенадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. об изменении устава Ассоциации СРО «ГКС» в части изменения юридического адреса Ассоциации и утверждении его в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** изменить устав Ассоциации СРО «ГКС» и утвердить его в новой редакции. Поручить исполнительному директору Шамонину Н.П. оформить изменения в соответствии с действующим законодательством.

**13. По тринадцатому вопросу СЛУШАЛИ:** председателя Ассоциации Иванкова Д.И. - о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации, в связи с 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 об общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 132 голоса, «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 об общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства».

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванков.

Н.П. Шамонин.

Дата составления: 16.04.2024 года.