

ПРОТОКОЛ № 25
общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»
от 20 марта 2018 года

Дата проведения Общего собрания: 20 марта 2018 года.
Место проведения собрания: ДК им. А.М. Добрынина, по адресу:
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а

На день проведения Общего собрания в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» числится действующих 106 членов саморегулируемой организации. Для участия в Общем собрании зарегистрирован 67 член Ассоциации (т.е. 63% от общего количества).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Зам. Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» (далее Ассоциация) ЛЫЗЛОВ Г.А. предложил избрать Председателем общего собрания Председателя Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА А.В.

Возражений нет.

Председатель собрания ЛУКАШЕВ А.В. предложил избрать счетную комиссию в следующем составе: Каминский В.М., Карповицкий А.В., Смирнова Г.А.

Голосовали:

«ЗА» - 67 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Счетная комиссия избрана единогласно

Предложил избрать секретарем общего собрания ГРАНЬКО Е.А.

Голосовали:

«ЗА» - 67 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Секретарь собрания избран единогласно.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации зачитал и предложил утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2017г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2017г.
3. Исполнение сметы расходов и доходов СРО за 2017г..
4. Утверждение размера членского и вступительного взноса на 2018г.
Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018г
5. О коллективном договоре страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.
Утверждение «Положения о страховании...» в новой редакции.

Возражений и дополнений по повестке не последовало.

Голосовали:

«ЗА» - 67 голосов
«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Повестка дня общего собрания утверждена единогласно.

По вопросу 1 повестки собрания. Отчет о деятельности Ассоциации за 2017г.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил общему собранию о деятельности Ассоциации в 2017г., о работе, проделанной Советом Ассоциации и исполнительной дирекцией за отчетный период. Предложил утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2017г. Признать работу Совета Ассоциации и исполнительного органа удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 67 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации, отчет исполнительного органа Ассоциации за 2017г. Признать работу Совета Ассоциации и исполнительного органа удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2017г.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил о выполнении сметы доходов и расходов Ассоциации. Ознакомил собравшихся с заключением аудиторской организации ООО «Визави –Аудит» по проверке бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017г. По результатам аудиторского заключения бухгалтерская отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и движение средств за 2017г. в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2017г.

Голосовали:

«ЗА» - 67 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2017г.

По вопросу 3 повестки собрания. Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017г.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации, остановившись по статье на позициях расходов организации за отчетный период. Ответил на вопросы, прозвучавшие с мест.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017г.

Голосовали:

«ЗА» - 67 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017г.

По вопросу 4 повестки собрания. Утверждение размера членского и вступительного взноса на 2018г. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018г

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Довел до собравшихся мнение Совета Ассоциации о необходимости повышения членского и вступительного взносов до размера соответственно 60000руб и 20000 руб.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Обосновал увеличение членского взноса на 5000 руб., основываясь на том, что существующий размер годового членского взноса был установлен в Ассоциации в 2014 г. За это время размер взноса Ассоциации в НОПРИЗ на каждого члена СРО увеличился с 4000 руб. до 5500 руб. В настоящее время существующий размер членского взноса не отвечает возросшему урону требований к саморегулируемым организациям для обеспечения стабильной работы Ассоциации.

Ответил на вопросы с мест.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил проголосовать за увеличение размера членского взноса до 60000 руб. в год, размера вступительного взноса в Ассоциацию до 20000руб.

Голосовали:

«ЗА» - 57 голосов
«Против» - 8 голосов
«Воздержался» - 2 голосов

РЕШИЛИ: установить годовой размер членского взноса в Ассоциацию от каждого члена СРО в размере 60000 руб., вступительного взноса в Ассоциацию - 20000руб.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в размере 6 500 000руб., исходя из утвержденного размера членского взноса 60 000руб., вступительного взноса - 20 000 руб.

Голосовали:

«ЗА» - 54 голосов
«Против» - 7 голосов
«Воздержался» - 6 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов и доходов Ассоциации исходя из утвержденного размера членского взноса в размере 60 000руб., вступительного взноса в размере 20 000 руб. Оплата членского взноса в Ассоциацию может проводиться поквартально, но не позднее первого числа второго месяца квартала (не позднее 2 февраля, 2 мая, 2 августа, 2 ноября).

По вопросу 5 повестки собрания. О коллективном договоре страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков. Утверждение «Положения о страховании...» в новой редакции.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Довел до присутствующих изменения в требованиях законодательства, вступившие в силу с 01.07.2017г., по вопросу страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций. Напомнил, что коллективный договор страхования

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, заключенный Ассоциацией со страховыми компаниями действует с 11.04.2017г. и истекает в апреле 10.04.2018г. Все документы страхования, в том числе размещены на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Слушали ПОЛЯШОВА Б.В.-директора ООО «Агентство Стандарт».

Пояснил ситуацию, сложившуюся на рынке страхования в связи с изменениями требований законодательства о градостроительной деятельности. Дал пояснения по коллективному договору страхования на новый период, изменениями, связанными со страховыми суммами исходя из уровня ответственности проектных работ. Подчеркнул, что коллективный договор страхования, принятый Ассоциацией, не исключает возможности индивидуального страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Остановился на изменениях, внесенных в новую редакцию проекта «Положения о страховании...».

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил утвердить проект (новую редакцию) «Положения о страховании...», ранее размещенную на сайте Ассоциации, одобрить заключение коллективного договора страхования на новый период.

Голосовали:

«ЗА» - 66 голосов

«Против» - 0 голос

«Воздержался» - 1 голос

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о страховании...», одобрить заключение коллективного договора Ассоциации на новый период.

Повестка дня закрыта.

Собрание Завершено.

Зам. Председателя
Совета Ассоциации

Секретарь собрания



Г.А. Лызлов

Е.А. Гранько

В настоящем документе пропущено и
скреплено печатью _____ листа(ов)

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Ципенко В.В.

