

Протокол
евого Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строительные организации Москвы»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: **12 августа 2020 г.**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение № 600.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 511.

На собрании присутствуют:

Представители **303** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРО «СОМ» из **511** членов (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания Ассоциации – Федосеева Людмила Михайловна;
Секретарь Общего собрания Ассоциации – Соболюкова Светлана Николаевна.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Федосеева Людмила Михайловна (председатель комиссии), Соболюкова Светлана Николаевна (секретарь комиссии).

Председатель Общего собрания Федосеева Людмила Михайловна огласила следующую повестку дня собрания:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
- 3) О предоставлении займов членам Ассоциации и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.
- 4) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации (далее – «Регламент»).

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007

года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении займов членам Ассоциации и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

В соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 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 счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

Таким образом, необходимо принять следующие решения:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации разделом 8.

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 302. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ: 1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» разделом 8.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год.

Проект сметы Ассоциации за 2019 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Проект сметы Ассоциации на 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2021 год.

Собрание закрыто в 18 часов 00 минут.

Председатель собрания



Федосеева Л.М.

Секретарь собрания



Соболькова С.Н.