

ПРОТОКОЛ № 1-05/24
еодового общего собрания членов
Ассоциации «Приволжская гильдия строителей»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 8 мая 2024 г.
Время начала собрания: 8 часов 30 минут
Время окончания собрания: 9 часов 00 минут
Место проведения: г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 3

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 162.
Присутствовали 103 члена Ассоциации (Приложение № 1 к протоколу).
Кворум имеется, собрание правомочно.

Председательствующая на Общем собрании членов – Генеральный директор Эркенова Ирина Викторовна;
Секретарь Общего собрания членов Ассоциации – Председатель Правления Гришкин Илья Александрович.

Регистрационная комиссия:
Макарова Марина Владиславовна (председатель)
Киричек Ирина Валентиновна.

Счетная комиссия:
Киричек Ирина Валентиновна (председатель)
Макарова Марина Владиславовна.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об отмене обязательного ежегодного целевого взноса на страхование, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 24.11.2015 года;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об изменении адреса Ассоциации и сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год, изменений в смету на 2023 год;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы;
- 9) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год.

Слушали: Председателя Правления, который предложил утвердить Отчет Правления Ассоциации за 2023 год, проект которого был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Утвердить отчет Правления Ассоциации «ПГС» за 2023 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

Слушали: Председательствующую, которая предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год, проект которого был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «ПГС» за 2023 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене обязательного ежегодного целевого взноса на страхование, утвержденного Общим собранием членом Ассоциации 24.11.2015 года.

Слушали: Председательствующую, которая предложила принять решение об отмене обязательного ежегодного целевого взноса на страхование, утвержденного Общим собранием членом Ассоциации 24.11.2015 года.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Отменить обязательный ежегодный целевой взнос на страхование, утвержденный Общим собранием членом Ассоциации 24.11.2015 года.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

Слушали: Председательствующую, которая предложила утвердить Положение о членстве в Ассоциации в новой редакции, проект которого был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Слушали: Председательствующую, которая предложила утвердить следующие внутренние документы Ассоциации, проекты которых были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 3) Положение о реестре членом Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 5) Положение о страховании Ассоциации «Приволжская гильдия строителей»;

б) Порядок обмена документами в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

Кроме того, председательствующая предложила принять решение о признании утратившим силу Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии).

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 3) Положение о реестре членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» в новой редакции;
- 5) Положение о страховании Ассоциации «Приволжская гильдия строителей»;
- 6) Порядок обмена документами в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей».

2. Признать утратившими силу через десять дней со дня принятия настоящего решения Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», Положение о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии).

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении адреса Ассоциации и сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц.

Слушали: Председательствующую, которая сообщила о заключении договора аренды помещения для размещения офиса Ассоциации по новому адресу и предложила утвердить новый адрес Ассоциации: Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д. 25, офис 16 и внести соответствующие изменения об адресе в Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Утвердить новый адрес Ассоциации: Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород г. Нижний Новгород, ул. Марата, д. 25, офис 16 и внести соответствующие изменения об адресе в Единый государственный реестр юридических лиц.

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год, изменений в смету на 2023 год.

Слушали: Председательствующую, которая предложила утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год, а также изменения в смету на 2023 год, проекты которых были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год, а также изменения в смету на 2023 год.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы.

Слушали: Председательствующую, которая предложила утвердить сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы, проекты которых были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение: Утвердить сметы Ассоциации на 2024 и 2025 годы.

ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Слушали: Председательствующую, которая сообщила, что в соответствии с ч.1 ст.55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Председательствующая предложила утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк». Кроме того, председательствующая предложила установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Голосовали: за - 103; против - 0; воздержались - 0.

Принято решение:

1. Утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО

«Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

2. Установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Председательствующая

Секретарь



Эркенова И.В.

Гришкин И.А.