

**Ассоциация  
саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья"**

---

г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 33Б, тел/факс (473) 207-14-01, 207-14-03, 207-14-05, e-mail: [asrovrn@mail.ru](mailto:asrovrn@mail.ru)

**Протокол  
очередного Общего собрания членов  
АСРО «Строители Черноземья»**

«30» мая 2023 года

г. Воронеж

№ 33

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Михин Петр Валентинович**

**СЕКРЕТАРЬ: Целовальникова Людмила Петровна**

Форма проведения очередного Общего собрания – очная, совместное присутствие представителей организаций - членов АСРО «Строители Черноземья» (далее по тексту - Ассоциация), статус Общего собрания – очередное (годовое).

Место проведения Общего собрания: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, Бизнес-инкубатор ВГТУ.

Список присутствовавших представителей организаций - членов АСРО «Строители Черноземья» отражен в Приложении № 1.

Всего членов Ассоциации - 115; зарегистрированы представители от 85 организаций - членов Ассоциации, что составляет 74 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум в соответствии с Уставом Ассоциации имеется.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

На Собрание приглашены сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации:

- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;

- Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации,

**а также:**

**- Независимые члены Совета Ассоциации:**

1. Бочарова Татьяна Дмитриевна – Председатель Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
2. Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России;
3. Нелубова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный директор Союза строителей Воронежской области.

**- Члены Ревизионной комиссии Ассоциации:**

- Сергеев Сергей Павлович – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО «Воронежгражданпромстрой»;
- Любарская Галина Анатольевна - член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО «фирма ВиС»;
- Сумбайкина Лилия Васильевна - член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».

**- представители СПАО «Ингосстрах»:**

- Бородин Игорь Анатольевич – заместитель директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Воронежской области;
- Ефимовская Юлия Бахрилловна – начальник отдела страхования имущества и ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в Воронежской области.

Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с Уставом является Председатель Совета Ассоциации Михин Петр Валентинович.

Председательствующий объявляет об окончании регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Начинает очередное Общее собрание вступительным словом и сообщает, что:

- 1) Время открытия очередного Общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 00 минут.
- 2) Время начала регистрации представителей организаций – членов Ассоциации – 10 часов 00 минут.
- 3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов Ассоциации - 10 часов 55 минут.

**Слушали:**

**Михина П. В.:** О внесении предложения об избрании секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации Целовальниковой Людмилы Петровны – начальника юридической службы Ассоциации.

**Постановили:**

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации начальника юридической службы Ассоциации Целовальникову Людмилу Петровну.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**Слушали:**

**Михина П. В.:** О внесении предложения по проведению подсчета голосов по вопросам повестки дня секретарем Общего собрания Целовальниковой Людмилой Петровной.

**Постановили:**

Подсчет голосов поручить провести секретарю Общего собрания членов Ассоциации Целовальниковой Людмиле Петровне.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**Слушали:**

**Михина П. В.:** О регламенте проведения Общего собрания.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, по вопросам № 2-3 повестки – до 20 минут; для выступающих - не более 5 минут. Общее собрание провести не более чем за 2 часа.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**Слушали:**

**Михина П. В.:** О повестке дня очередного Общего собрания.

Советом Ассоциации на заседании (протокол № 210 от 11.05.2023 г.) подготовлен проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, замечаний и предложений от членов Ассоциации к установленному Уставом Ассоциации и Положением об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» сроку не поступило.

### **Постановили:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из 9 (девяти) вопросов:

**1.** Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.

**Докладывает:** Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

**2.** Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2022 год.

**Докладывает:** Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

**3.** Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.

**Докладывает:** Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

**4.** Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, о результатах аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

**Докладывает:** Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

**5.** Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 год.

**Докладывает:** Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П.

**6.** Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

**Докладывает:** Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

**7.** Об утверждении в новой редакции локальных нормативных документов Ассоциации и признании утратившей силу Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

**Докладывает:** Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

**8.** О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации.

**Докладывает:** Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

**9. Разное.**

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**Слушали: Михина П. В.:** О форме голосования на Общем собрании.

**Постановили:**

**1.** принять открытую форму голосования квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании, решения по вопросам повестки № 8, № 9 принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.**

**Выступил:** Председатель Совета Ассоциации Михин П. В.

**Постановили:**

1. Работу Совета АСРО «Строители Черноземья» по управлению деятельностью Ассоциации в 2022 году признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о работе Совета АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

2. **Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2022 год.**

**Выступил:** Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «Строители Черноземья» по итогам деятельности за 2022 год.
2. Работу исполнительной дирекции Ассоциации в 2022 году признать удовлетворительной.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

3. **Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.**

**Выступил:** Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

**Постановили:**

1. Принять к сведению отчет Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.**

**Выступил:** Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год в следующих показателях: доходной части за счет поступления членских взносов и прочих доходов в сумме 15 730 400 рублей, расходной части в сумме 12 637 000 рублей.

2. Затраты, произведенные Ассоциацией в 2022 году, считать обоснованными и соответствующими утвержденной смете расходов.

3. Заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год принять к сведению.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*



**5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.**

**Выступил:** Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**6. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.**

**Выступил:** Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

**Постановили:**

- 1). Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» на 2023 год в размере 16 031 400 рублей.
- 2). Установить, что генеральный директор осуществляет расходование средств АСРО «Строители Черноземья» в пределах утвержденной сметы и имеет право при необходимости (изменение законодательства, нормативов отчислений и т.д.) перераспределять средства по статьям затрат, кроме статьи расходов на заработную плату.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

***Решение принято единогласно.***

**7. Об утверждении в новой редакции локальных нормативных документов Ассоциации и признании утратившей силу в силу закона Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».**

**Выступила:** Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации, которая доложила собравшимся об изменениях, предлагаемых к внесению в локальные нормативные документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов;
- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел;
- Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внесением соответствующих изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» (утв. решением Общего собрания членов

№ 31 от 25.05.2022 г.) предлагается признать утратившей силу в силу закона Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», утвержденной решением Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» (протокол № 23 от 20.06.2017 г., с изм., утв. протоколом № 24 от 22.05.2018 г.).

**Постановили:**

1). Утвердить новую редакцию локальных нормативных документов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» и ввести их в действие в установленные сроки:

1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

2. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

4. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

2). Признать утратившей силу в силу закона Инвестиционную декларацию Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», утвержденную решением Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» № 23 от 20.06.2017 г., № 24 от 22.05.2018 г.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

3). Поручить Генеральному директору Ассоциации направить утвержденные документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**8. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации.**

**Выступил:** Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации, которая доложила о необходимости списания дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации, как безнадежного долга в соответствии с ч. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ:

1). в связи с ликвидацией юридического лица (должника):

- ООО «ОЭК-Сервис» (ИНН 3651008446) - в сумме 112 500,00 руб.;

- ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 3662995787) - в сумме 95 000,00 руб.

- ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) – в сумме 114 300,00 руб.;

- ЗАО «ВЭД-ИНВЕСТ» (ИНН 3651005205) – в сумме 62 378,75 руб.;

2). в связи с истечением установленного срока исковой давности, а также невозможностью взыскания в отношении:

- ООО «СпецДорСервис» (ИНН 3663066065) - в сумме 76 190,00 руб.;

- ООО «Хопер-Автодор» (ИНН 3617007932) – в сумме 11 041,44 руб.

в общей сумме 471 410,19 руб. в качестве безнадежного долга.

**Постановили:**

Списать дебиторскую задолженность следующих организаций, исключенных из членов АСРО «Строители Черноземья»:

- ООО «ОЭК-Сервис» (ИНН 3651008446) - в сумме 112 500,00 руб.;
  - ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 3662995787) - в сумме 95 000,00 руб.
  - ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) – в сумме 114 300,00 руб.;
  - ЗАО «ВЭД-ИНВЕСТ» (ИНН 3651005205) – в сумме 62 378,75 руб.;
  - ООО «СпецДорСервис» (ИНН 3663066065) - в сумме 76 190,00 руб.;
  - ООО «Хопер-Автодор» (ИНН 3617007932) – в сумме 11 041,44 руб.
- в общей сумме 471 410,19 руб. в качестве безнадежного долга.

**Голосовали:**

«за» - 85, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**Председательствующий**



**П. В. Михин**

**Секретарь**



**Л. П. Целовальникова**

**Приложение № 1**  
**к протоколу очередного Общего**  
**собрания членов АСРО**  
**«Строители Черноземья» № 33 от**  
**30.05.2023 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование члена Ассоциации</b>	<b>ИНН</b>
1.	ООО «Агросалон Черноземье»	3663097803
2.	ООО «АльфаБетон»	3661057234
3.	ООО «АТХС»	3662269062
4.	ООО «ВВС+»	3663116982
5.	ФГБОУ ВО «ВГТУ»	3662020886
6.	ООО «Вентран-Телеком»	3664095982
7.	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»	3661039235
8.	ООО «Воронежгражданпромстрой»	3666086711
9.	АО «Воронежнефтепродукт»	3664002554
10.	ООО «ВоронежПутьстрой»	3628013511
11.	АО «ВГЭС»	3666231341
12.	АО «Воронежстрой»	3664004054
13.	ООО «ВСП»	3616008757

14.	ООО «ВСП»	3664066318
15.	ОАО «Воронежэнергоремонт»	3662084569
16.	ИП Высоцкий А.Ю.	366109733780
17.	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»	3663046559
18.	ООО «ГазСпецСтрой»	3665067466
19.	ООО «Галант»	3666123547
20.	ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»	3663101785
21.	ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	3663098109
22.	ООО «ГСС»	3662296838
23.	МКУ «ДЕЗ КС»	3664094918
24.	ООО «Дизель»	3663113565
25.	ООО «Длина»	3663144161
26.	ООО «Дорожник»	3666183850
27.	КП ВО «Единая дирекция»	3664046720
28.	ООО "ЖБИ 1"	3662118433
29.	ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ»	3662243681
30.	ООО «Жилстрой плюс»	3627020724
31.	ИП Иванов Владимир Васильевич	366101256990
32.	ООО «Инженерное Бюро ВАСО»	3663033951



33.	ООО «Интер-Альфа»	3620006262
34.	ООО «Карбофер Метсервис»	3662148389
35.	ООО «Компания «Технопарк-В»	3666080967
36.	ООО «Корифей»	3663076426
37.	ООО «КРИСКЛИН»	3665055171
38.	ООО СЗ «Легос»	3616006140
39.	МУП «Лискинская горэлектросеть»	3652000545
40.	ООО «Магистральстройпроект»	3662249210
41.	ООО «МеталлКаркас»	3661039274
42.	ИП Минаков А.А.	362502545128
43.	ИП Мишунькин Сергей Михайлович	365100236799
44.	ООО «Модуль-Т»	3666260007
45.	ООО «МонолитСтрой»	3666183730
46.	ООО «Монтажавтоматика»	3662052729
47.	ГУП ВО «Облкоммунсервис»	3664037363
48.	ООО «Оконные технологии»	3666111622
49.	ООО «ПОЛИМЕТ СТРОЙ»	3663103380
50.	ООО «Промспецмонтаж»	3662995530
51.	ООО ПРОФТЕХСТРОЙ	3663159680

52.	ЗАО «РеконЭнерго»	3666089896
53.	ООО «РМУ»	3627019648
54.	АО «РУПЛАСТ»	3616005837
55.	ООО «Сагрес»	3608004149
56.	ООО «Сантек»	3661055935
57.	АО СЗ ФК «АКСИОМА»	3666068254
58.	ООО СК «ОлимпСтройСервис»	3665812738
59.	ООО «СМУ №53-Н»	3661030828
60.	ООО «СМУР»	3662098515
61.	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой»	3662229528
62.	ООО СЗ «СФК «Воронежстрой»	3664051544
63.	ООО Специализированный застройщик «СТРОЙДОМ»	3666214272
64.	ООО «Спецтрансстрой»	3627032550
65.	ООО «СТЕПС»	3662112576
66.	ООО «Строй-Сервис»	3666147097
67.	ООО «Стройгарант»	3664086339
68.	ООО «СТРОЙГАРАНТ»	3627032871
69.	ООО «Стройзаказ»	3662127614
70.	ООО «Стройинжиниринг»	3666106573

71.	ООО «СКС»	3662257042
72.	ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»	3666077001
73.	ООО «Техстрой 2007»	3662123049
74.	ООО «ТСИ»	3666246605
75.	ООО УК «Жилпроект»	3666092842
76.	ООО «УК ВАТП»	3663076497
77.	ООО фирма «Виксер»	3663000385
78.	ООО «фирма «ВиС»	3662046676
79.	ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»	3662006842
80.	АО фирма «СМУР»	3662020332
81.	ООО «ЦЧГ»	3666074868
82.	ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»	3663049140
83.	ООО «ЭКОТРАСТ»	3664216108
84.	ООО «Элеваторспецстрой»	3663131236
85.	ООО «Энергостроймонтаж»	3665004353

**Секретарь  
Общего собрания членов Ассоциации**



**Л. П. Целовальникова**