

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

Протокол
очередного Общего собрания членов
АСРО «Строители Черноземья»

«25» апреля 2024 года

г. Воронеж

№ 35

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 - 111; зарегистрированы представители от 84 организаций - членов Ассоциации, что составляет 76 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум в соответствии с Уставом Ассоциации имеется.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

На Собрание приглашены:

1) Дергачев Евгений Евгеньевич – заместитель министра строительства Воронежской области.

2) Независимые члены Совета Ассоциации:

- Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;
- Нелюбова Татьяна Борисовна – исполнительный директор Союза строителей Воронежской области.

3) Члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

- Сумбайкина Лилия Васильевна - член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».
- Любарская Галина Анатольевна - член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО «фирма ВиС».

4) Звездинская Анна Владимировна - первый заместитель директора ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения».

5) Работники исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья»:

- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;
- Харина Римма Ивановна – главный бухгалтер Ассоциации;
- Чабаненко Ольга Николаевна – ведущий специалист по кадровому мониторингу и охране труда;
- Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

5) 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:

Дергачева Е. Е. – заместителя министра строительства Воронежской области, который выступил с приветственным словом и поздравил работников и членов Ассоциации с юбилеем, отметив, что АСРО «Строители Черноземья» - одна из первых саморегулируемых организаций, которая стояла у истоков саморегулирования и за эти годы показала уверенную стабильность работы, сохраняя достаточно комфортные условия членства для своих организаций. В связи с праздничной датой, а также за плодотворную работу и вклад в развитие системы саморегулирования **Дергачев Е. Е.** и **Председатель Совета Ассоциации Михин П. В.** вручили награды Министерства строительства Воронежской области и Ассоциации «Национальное объединение строителей» руководителям и специалистам членов Ассоциации и работникам исполнительной дирекции.

Слушали:

Михина П. В., выступившего с предложением избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации **Целовальникову Людмилу Петровну** – начальника юридической службы Ассоциации.

Постановили:

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

Голосовали:

«за» - 84, «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 членов Ассоциации Целовальниковой Людмилой Петровной.

Постановили:

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

Голосовали:

«за» - 84, «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» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

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

Советом Ассоциации на заседании (протокол № 224 от 09.04.2024 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:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

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

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

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

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 году.

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

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2025 годы.

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

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год.

Докладывает: Сумбайкина Л. В. – член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».

7. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации:

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

7.2. Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

7.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

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

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

8. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

9. О сроках уплаты дополнительного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

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

10. Об избрании в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Постановили:

принять открытую форму голосования квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании в соответствии с Уставом Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

Выступил: Председатель Совета Ассоциации Михин П. В.

Постановили:

Отчет о работе Совета АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год утвердить.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Выступила: первый заместитель директора ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения» Звездинская А. В. С приглашением членов Ассоциации к сотрудничеству и взаимодействию по вопросу обеспечения кадрами.

Постановили:

Отчет Генерального директора АСРО «Строители Черноземья» по итогам деятельности за 2023 год утвердить.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 году.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

Принять к сведению отчет Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 году.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2025 годы.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

Утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «Строители Черноземья» на 2024-2025 годы.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Выступила: главный бухгалтер Ассоциации Харина Р. И.

Постановили:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год в следующих показателях: доходной части за счет поступления членских взносов и прочих доходов в сумме 15 918 000 рублей, расходной части в сумме 15 577 000 рублей.
2. Затраты, произведенные Ассоциацией в 2023 году, считать обоснованными и соответствующими утвержденной смете расходов.
3. Заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год принять к сведению.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Выступила: член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» Сумбайкина Л. В.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации:

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

7.2. Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

7.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

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

Выступила: начальник юридической службы Ассоциации Целовальникова Л. П.

Постановили:

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

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

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2.) Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.3.) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.5.) 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» - 84 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2). Членам Ассоциации произвести доплату членских взносов за 2 квартал 2024 года в размерах, утвержденных в Положении о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов в срок до 01 июня 2024 года.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Выступила: главный бухгалтер Ассоциации Харина Р. И.

Постановили:

- 1). Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» на 2024 год: доходной части в сумме 15 653 000 руб., расходной части в сумме 15 614 000 руб.
- 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» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9. О сроках уплаты дополнительного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

Членам Ассоциации произвести доплату ежегодного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ до установленного уровня на основании выставленных Ассоциацией счетов в срок до 15 мая 2024 года.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

10. Об избрании в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

Избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации Поцебневу Ольгу Николаевну - директора ООО «ВСП» (ИНН 3616008757) на срок полномочий действующих членов Ревизионной комиссии, избранных по решению Общего собрания членов Ассоциации № 31 от 25.05.2022 г.

Голосовали:

«за» - 84, «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» № 35 от
25.04.2024 г.

№ п/п	Наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	ООО «Агросалон Черноземье»	3663097803
2.	ООО «АльфаБетон»	3661057234
3.	ИП Андросов Иван Михайлович	360401430374
4.	ООО «АТХС»	3662269062
5.	ФГБОУ ВО «ВГТУ»	3662020886
6.	ООО «Вентран-Телеком»	3664095982
7.	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»	3661039235
8.	АО «Воронежнефтепродукт»	3664002554
9.	ООО «ВоронежПутьстрой»	3628013511
10.	АО Воронежсинтезкаучук	3663002167
11.	АО «ВГЭС»	3666231341
12.	АО «Воронежстрой»	3664004054
13.	ООО «ВСП»	3664066318

14.	ООО «ВСП»	3616008757
15.	ИП Высоцкий А.Ю.	366109733780
16.	ООО«Галант»	3666123547
17.	ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»	3663101785
18.	ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	3663098109
19.	МКУ «ДЕЗ КС»	3664094918
20.	ООО «ДИЗАЙНСТРОЙПРОЕКТ»	3665095103
21.	ООО «Длина»	3663144161
22.	ООО «Дорожник»	3666183850
23.	ООО «Дорожник»	3605004704
24.	КП ВО «Единая дирекция»	3664046720
25.	ООО "ЖБИ 1"	3662118433
26.	ООО «Жилстрой плюс»	3627020724
27.	ИП Иванов Владимир Васильевич	366101256990
28.	ООО «Инженерное Бюро ВАСО»	3663033951
29.	ООО «Интер-Альфа»	3620006262
30.	ООО «Карбофер Метсервис»	3662148389

31.	ООО «Компания «Технопарк-В»	3666080967
32.	ООО «Контакт-Плюс»	3662192275
33.	ООО «Корифей»	3663076426
34.	АО «Коттедж-Индустрия»	3627008639
35.	ООО «КРИСКЛИН»	3665055171
36.	ООО СЗ «Легос»	3616006140
37.	ООО «Лискинская горэлектросеть»	3652903152
38.	ООО «МеталлКаркас»	3661039274
39.	ИП Минаков А.А.	362502545128
40.	ИП Мишунькин С. М.	365100236799
41.	ООО «Модуль-Т»	3666260007
42.	ООО «МонолитСтрой»	3666183730
43.	ООО «Монтажавтоматика»	3662052729
44.	ГУП ВО «Облкоммунсервис»	3664037363
45.	ООО «Оконные технологии»	3666111622
46.	ООО «ПОЛИМЕТ СТРОЙ»	3663103380
47.	ООО «Промспецмонтаж»	3662995530

48.	ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ»	3663159680
49.	ЗАО «РеконЭнерго»	3666089896
50.	ООО «РМУ»	3627019648
51.	ООО «Сагрес»	3608004149
52.	ООО «Сантек»	3661055935
53.	ООО «САТОМС»	3662287463
54.	ООО СЗ «ЖилСтрой»	3662229528
55.	АО СЗ ФК «АКСИОМА»	3666068254
56.	ИП Смольянов С. Н.	361603765872
57.	ООО«СМУ №53-Н»	3661030828
58.	ООО«СМУР»	3662098515
59.	ООО СЗ «СФК «Воронежстрой»	3664051544
60.	ООО «Спецтрансстрой»	3627032550
61.	ООО «СТЕПС»	3662112576
62.	ООО «Строй Финанс»	3651008020
63.	ООО «Строй-Сервис»	3666147097
64.	ООО «Стройгарант»	3664086339

65.	ООО «Стройзаказ»	3662127614
66.	ООО «Стройинжиниринг»	3666106573
67.	ООО «СКС»	3662257042
68.	ООО «Строймонтаж»	3607004890
69.	ООО «СТС»	3661022182
70.	ООО «Стройтранс»	3663070400
71.	ООО «СУОР-22»	3663092442
72.	ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»	3666077001
73.	ООО «Техстрой 2007»	3662123049
74.	ООО УК «Жилпроект»	3666092842
75.	ООО фирма «Виксер»	3663000385
76.	ООО «фирма «ВиС»	3662046676
77.	АО фирма «СМУР»	3662020332
78.	ООО «Хим Пром Монтаж»	3666217467
79.	ООО «ЦУТ»	3663070777
80.	ООО «ЦЧГ»	3666074868
81.	ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»	3663049140

82.	ООО «ЭКOTPACT»	3664216108
83.	ООО «ЭКРИ 36»	3662132269
84.	ООО «Элеваторспецстрой»	3663131236

**Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации**



Л. П. Целовальникова