



Союз «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»  
(Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая»)

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, дом № 146а  
Телефон (3852) 22-65-83, телефон/факс (3852) 22-64-83, E-mail: [doralt@yandex.ru](mailto:doralt@yandex.ru), <http://www.doralt.ru/>

**ПРОТОКОЛ**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 35**

Двадцать седьмого апреля две тысячи двадцатого года.  
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 66

**I. ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Представители 190 членов Союза, персональный состав зарегистрирован в журнале регистрации участников Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 27.04.2022г. № 35
- Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Максимов Андрей Владимирович;
- Главный бухгалтер Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Качимова Татьяна Сергеевна;
- Секретарь Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Прешкина Ирина Валерьевна.

**II. ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Начало регистрации участников – 11 часов 00 минут.  
Окончание регистрации участников – 12 часов 00 минут.

Начало проведения Общего собрания – 12 часов 00 минут.

На момент открытия Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в Союзе состоит 275 организаций.

К началу Общего собрания все прибывшие представители членов Союза прошли регистрацию.

В соответствии с журналом регистрации участников Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 27.04.2022 г. № 35, для участия в Общем собрании зарегистрировались 190 представителей членов Союза, что составляет более половины от общего количества членов Союза (69,09% от общего числа членов Союза).

В соответствии с положениями Устава Союза, а также Положением об Общем собрании членов Союза, имеющаяся явка свидетельствует о достижения Общим собранием кворума для принятия решений по вопросам повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание проводится по адресу:  
Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 66.

Общее собрание открыл Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Максимов Андрей Владимирович.

**Максимов А.В.:** Закончилась регистрация участников и наступило расчетное время начала общего собрания 12 часов 00 минут.

Персональный состав участников отражен в журнале регистрации участников Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 27.04.2022 г. № 35, предлагаю:

- открыть Общее собрание членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

**Голосовали: за – 190, против – «0», воздержались – «0». Решение принято единогласно.**

**Максимов А.В.:** В соответствии с нормами Устава и Положения об общем собрании членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Председательствующим на Общем собрании является Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Максимов Андрей Владимирович.

Для проведения собрания необходимо сформировать рабочие органы Общего собрания:

- счетную комиссию для подсчета итогов открытого голосования;
- секретаря собрания.

Предлагаю провести открытое голосование по кандидатурам в рабочие органы, подсчет голосов на данном этапе производится Председательствующим.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** Решено провести открытое голосование по кандидатурам в рабочие органы, подсчет голосов на данном этапе производится Председательствующим.

**Максимов А.В.:** Предлагаю избрать Прешкину Ирину Валерьевну секретарем данного собрания. Желает ли кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов на избрание секретарем проводимого Общего собрания?

В связи с отсутствием предложений прошу открыто проголосовать за предложение избрать Прешкину Ирину Валерьевну секретарем данного собрания.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** Решено избрать Прешкину Ирину Валерьевну секретарем данного общего собрания.

**Максимов А.В.:** Предлагаю избрать счетную комиссию для подсчета итогов голосования в составе:

- Каньшин Иван Анатольевич – директор ООО «ОКТЯБРЬ»;
- Афанасьев Олег Николаевич – представитель ООО КЗ «ПКС».

Желает ли кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов на избрание в состав счетной комиссии проводимого Общего собрания?

В связи с отсутствием предложений прошу открыто проголосовать за предложенный список кандидатов в счетную комиссию проводимого Общего собрания.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** Решено избрать счетную комиссию в предложенном составе.

**Максимов А.В.:** Избранных членов счетной комиссии прошу преступить к выполнению обязанностей. Счетная комиссия должна избрать из своего состава Председателя комиссии и уведомить об этом собрание. Счетная комиссия ответственна за организацию подсчета голосов по всем последующим вопросам повестки дня.

**Максимов А.В.:** Счетная комиссия провела заседание по вопросу избрания из своего состава Председателя счетной комиссии, о чем составлен Протокол №1.

Оглашается протокол №1 заседания счетной комиссии Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» №35.

Председателем счетной комиссии избран Каньшин Иван Анатольевич.

**Максимов А.В.:** Предлагаю Общему собранию утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** Решено утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии.

**Максимов А.В.:** Правлением Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» была принята предварительная повестка проводимого Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» №35. С указанной повесткой можно было ознакомиться на сайте Союза, кроме того, она была изложена в уведомлении о проведении внеочередного Общего собрания.

Желает ли кого-нибудь дополнить предлагаемую повестку дня Общего собрания дополнительным вопросом или считает необходимым внести какие-либо изменения в предлагаемую повестку дня Общего собрания?

Поскольку предложений не поступило, предлагаю, утвердить повестку дня Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 27.04.2022 г. № 35 в предложенном составе вопросов.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.**

Решено утвердить повестку дня в следующем составе вопросов:

1. Отчет Правления о работе за 2021 год.
2. Отчет Генерального директора о работе за 2021 год.
3. Внесение изменений в смету доходов и расходов на 2021 год.
4. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2021 год.

5. Утверждение аудиторской организации и аудиторского заключения за 2021 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о работе Союза за 2021 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
8. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
10. Утверждение внутренних документов Союза:
  - ✓ Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтай»;
  - ✓ Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай»;
  - ✓ Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтай»;
  - ✓ Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай»;
  - ✓ Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтай»;
  - ✓ Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтай» с приложением №1;
  - ✓ Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай».
11. О признании утратившими силу следующих документов:
  - Положение об общем собрании членов Союза;
  - Положение о ревизионной комиссии.
12. Принятие решения о необходимости и возможности выдачи займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай».
13. Определение существенных условий и процедурных моментов предоставления займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай».
14. Разное:
  - ✓ О вступлении в Союз строителей Алтайского края
  - ✓ Об Обращении Союза строителей Алтайского края о финансировании изготовления и установки памятника строителям.
  - ✓ Вопросы-ответы.

### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ ДАНИЛИН Н.В.**

*Данилин Н.В.* огласил итоги работы Правления Союза за 2021г.

*Максимов А.В.:* Предлагаю утвердить отчет Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай» о работе за 2021 год.

*Голосовали:* за - 190, против – «0», воздержались – «0».

*Решение принято единогласно.* Решено утвердить отчет Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай» о работе за 2021 год.

### **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

*Максимов А.В.* огласил итоги работы Союза за 2021г

*Максимов А.В.:* Предлагаю утвердить отчет Генерального директора Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай» о работе за 2021 год.

*Голосовали:* за - 190, против – «0», воздержались – «0».

*Решение принято единогласно.* Решено утвердить отчет Генерального директора Союза «СРО «Дорожники и строители Алтай» о работе за 2021 год.

### **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ КАЧИМОВА Т.С.**

*Качимова Т.С.* доложила об изменениях в плановой смете 2021г и необходимости утверждения сметы в измененном виде.

*Максимов А.В.:* Предлагаю утвердить внесение изменений в смету доходов и расходов на 2021 год.

*Голосовали:* за - 190, против – «0», воздержались – «0».

*Решение принято единогласно.* Решено утвердить смету доходов и расходов на 2021 год в измененном виде. (приложение №1 к протоколу).

### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С.**

*Качимова Т.С.* огласила исполнительную смету 2021г.

**Максимов А.В.:** Предлагаю утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2021 год.  
**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

**Решение принято.** Решено утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2021 год. (приложение №2 к протоколу)

#### **5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С.**

**Качимова Т.С.** доложила о выборе Правлением Союза аудиторской организации ООО «Инаудит Барнаул», а также зачитала аудиторское заключение, составленное аудиторской организацией по результатам проверки деятельности Союза за 2021 г.

**Максимов А.В.:** Предлагаю утвердить аудиторскую организацию ООО «Инаудит Барнаул» и аудиторское заключение за 2021 год.  
**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

**Решение принято единогласно.** Решено утвердить аудиторскую организацию ООО «Интерком-Аудит Барнаул» и аудиторское заключение за 2021 год (приложение №3 к протоколу).

#### **6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА ПАРАДИНА Е.А.**

**Парадина Е.А.** зачитала отчет Ревизионной комиссии Союза о результатах проведенной проверки деятельности Союза за 2021г.

**Максимов А.В.:** Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021г.  
**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

**Решение принято единогласно.** Решено утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021 (приложение №4 к протоколу)

#### **7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С.**

**Качимова Т.С.** зачитала показатели указанные в бухгалтерской отчетности за 2021г.

**Максимов А.В.:** Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.  
**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

**Решение принято единогласно.** Решено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021год (приложение №5 к протоколу).

#### **8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Максимов А.В.** доложил участникам собрания, что размеры членских взносов утверждались в 2015 году, за прошедшее время уровень инфляции составил 41.4%.

**Усков А.В.:** Предлагаю рассмотреть вопрос о повышении членских взносов на следующее общее собрание.  
**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

**Решение не принято единогласно.** Повышение членских взносов перенести на следующее общее собрание.

#### **9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Качимова Т.С.** огласила плановую смету на 2022г.

**Максимов А.В.:** Предлагаю утвердить плановую смету доходов и расходов на 2022 год.  
**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

**Решение принято единогласно.** Решено утвердить плановую смету доходов и расходов на 2022 год (приложение №6 к протоколу).

#### **10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Максимов А.В.** доложил участникам собрания об изменениях во внутренних документах Союза.

**Максимов А.В.:** Предлагаю утвердить новые редакции документов.

✓ Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»;

**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

✓ Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»;

**Голосовали:** за - 190, против - «0», воздержались - «0».

- ✓ Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая»;
- Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**
- ✓ Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»;
- Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**
- ✓ Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»;
- Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**
- ✓ Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» с приложением №1.
- Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**
- ✓ Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»;
- Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение не принято единогласно.** Утверждены в новой редакции следующие документы:

- ✓ Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» (приложение №7 к протоколу);
- ✓ Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» (приложение №8 к протоколу);
- ✓ Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая» (приложение №9 к протоколу);
- ✓ Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» (приложение №10 к протоколу);
- ✓ Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» (приложение №11 к протоколу);
- ✓ Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» с приложением №1(приложение №12 к протоколу);
- ✓ Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» (приложение №13 к протоколу).

#### **11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Максимов А.В.** доложил участникам собрания о возможности прекратить действие следующих документов ввиду изменения законодательства и утраты необходимости и актуальности указанных документов.

**Максимов А.В.:** Предлагаю прекратить действие следующих документов.

- Положение об общем собрании членов Союза;
- Положение о ревизионной комиссии.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** Решено прекратить действие следующих документов.

- Положение об общем собрании членов Союза;
- Положение о ревизионной комиссии .

#### **12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Максимов А.В.** доложил участникам собрания о возможности выдачи займов членам Союза на цели указанные в постановлении Правительства Российской Федерации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Максимов А.В.:** «Предлагаю рассмотреть возможность выдачи займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

**Голосовали: за - 185, против – «5», воздержались – «0».**

**Решение принято большинством голосов.** Решено осуществлять выдачу займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

#### **13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Максимов А.В.:** Для реализации принятого решения о выдаче займов необходимо определить условия их выдачи и наделить полномочиями по определению условий договоров займа, залога, уступки, а также полномочиями по принятию решений о выдаче или отказе в выдаче займов какой либо из рабочих органов Союза. Предлагаю:

- утвердить проценты за пользование займом в размере от 1/170 до 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа, поручить Правлению Союза определять процентную ставку исходя из состояния заемщика в пределах указанного процентного коридора;

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- предоставить Правлению Союза право принятия решений о выдаче или отказе в выдаче займов членам Союза;

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора займа;

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора залога;

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора уступки;

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора поручительства;

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- Расходы по обеспечению возвратности займов, банковскому сопровождению и иные расходы связанные с предоставлением займов должны оплачиваться заемщиком.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- обязать Правление использовать в качестве мер обеспечения возврата займа не менее одного способа из предусмотренных постановлением Правительства №938, преимущественно залог имущества.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

- в случае, если заемщиком выступает один из членов Правления, такой член Правления не участвует в голосовании, решение о выдаче займа или отказе в выдаче займа принимается остальными членами Правления.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решили:** Определить следующие условия выдачи займов и компетенции органов Союза:

- утвердить проценты за пользование займом в размере от 1/170 до 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа, поручить Правлению Союза определять процентную ставку исходя из состояния заемщика в пределах указанного процентного коридора;

- предоставить Правлению Союза право принятия решений о выдаче или отказе в выдаче займов членам Союза;

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора займа;

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора залога;

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора уступки;

- предоставить Правлению Союза право определить все условия договора поручительства;

- расходы по обеспечению возвратности займов, банковскому сопровождению и иные расходы связанные с предоставлением займов должны оплачиваться заемщиком.

- обязать Правление использовать в качестве мер обеспечения возврата займа не менее одного способа из предусмотренных постановлением Правительства №938, преимущественно залог имущества;

- в случае, если заемщиком выступает один из членов Правления, такой член Правления не участвует в голосовании, решение о выдаче займа или отказе в выдаче займа принимается остальными членами Правления.

#### **14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.**

**Максимов А.В.** доложил о поступлении предложения Союза строителей Алтайского края вступить Союзу «СРО «Дорожники и строители Алтая» в члены Союза строителей Алтайского края.

О поступлении обращения Союза строителей Алтайского края о софинансировании изготовления и установки памятника строителям на сумму один миллион рублей.

**Максимов А.В.:** Предлагаю отклонить предложение о вступлении в Союз строителей Алтайского края.

Учитывая отсутствие в предложении указания на размер софинансирования со стороны Союза строителей Алтайского края отказаться от софинансирования изготовления и установки памятника строителям на сумму один миллион рублей ввиду существенной стоимости и отсутствия свободных денежных средств.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** отклонить предложение о вступлении в Союз строителей Алтайского края.

Отказаться от софинансирования изготовления и установки памятника строителям на сумму один миллион рублей.

### **III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Максимов А.В.:** «Мы рассмотрели все вопросы повестки дня, осталось лишь утвердить решение настоящего Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от «27» апреля 2021 года № 35».

**Максимов А.В.** огласил принятые Общим собранием решения по всем рассмотренным вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от «27» апреля 2021 года № 35».

**Максимов А.В.:** «Есть какие – либо дополнения?»

Дополнений не поступило.

**Предлагаю** утвердить решения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от «27» апреля 2022 года № 35.

**Голосовали: за - 190, против – «0», воздержались – «0».**

**Решение принято единогласно.** Решено утвердить решение Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от «27» апреля 2022 года № 35.

Общее собрание членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» закрыто в 14:00 часов.

**Председатель Общего собрания**

**А.В. Максимов**

**Секретарь Общего собрания**

**И.В. Прешкина**