

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(далее «Ассоциация»)

г. Москва

12 июля 2023 г.

№ 7-2023

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Ассоциации

Дата проведения собрания: 30 июня 2023 года

Место проведения собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 446

Время проведения собрания: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

Форма проведения собрания: очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания:

Москвитин Максим Валерьевич – Вице-президент Ассоциации.

Секретарь собрания:

Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов:

Щипанова Екатерина Игоревна (председатель)

Иванова Наталья Сергеевна

Пономарева Светлана Викторовна

Всего членов Ассоциации на дату собрания: 166 (сто шестьдесят шесть).

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 96 (девяносто шесть).

Кворум для принятия решений по уставу Ассоциации: более 50 % членов Ассоциации.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2022 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
8. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
9. О внесении изменений в Положение о реестре членов.
10. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ВСЕСТОРОННЕ РАССМОТРЕВ И ДЕТАЛЬНО ОБСУДИВ ВСЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ 1 «О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации»:

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Исполнительного директора Ассоциации Иноземцеву Елену Сергеевну.
2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:
 - Щипанова Екатерина Игоревна;
 - Иванова Наталья Сергеевна;
 - Пономарева Светлана Викторовна.

«ЗА»	90
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	93,75

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 2 «О принятии предлагаемой повестки дня»:

Принять предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	90
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	93,75

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 3 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022 год.

«ЗА»	88
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	91,67

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 4 «Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2022 год»:

1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2022 год.
2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год.

«ЗА»	87
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,63

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 5 «Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период»:

Утвердить смету Ассоциации на очередной период без изменения ежегодного членского взноса.

«ЗА»	90
------	----

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	93,75

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 6 «О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации»:

Размещать без установления лимитов на размещение в одной кредитной организации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на условиях договоров специальных банковских расчетных счетов в ПАО Сбербанк и ПАО Росбанк в соответствии с Постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и во исполнение требования ч. 10 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ.

«ЗА»	86
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	89,58

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 7 «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»:

Внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда:

1. Пункт 2.9 после слова «Положения» дополнить словами «и частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ».

2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов Ассоциации могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в размере, не превышающем 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации с учетом требования пункта 3.6 настоящего Положения.»

3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения, Ассоциация обязана расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) досрочно в одностороннем

порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная организация перечисляет средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и проценты на сумму таких средств на специальный банковский счет иной кредитной организации, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения соответствующего договора.».

4. В первом абзаце пункта 4.2 слова «осуществление выплат из» заменить на слова «перечисление кредитной организацией».
5. Дополнить пункт 4.2 подпунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
 - «(6) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 - (7) перечисление взноса в компенсационный фонд возмещения вреда индивидуального предпринимателя, юридического лица, прекративших членство в Ассоциации, на специальный банковский счет в соответствии с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 - (8) возврат излишне самостоятельно уплаченных членом Ассоциации средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет Ассоциации средств соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»

«ЗА»	87
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,63

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 8 «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»:

Внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

1. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в рассрочку или иным способом, исключаящим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключением уплаты денежных средств в счет взноса члена Ассоциации Национальным объединением строителей в случае исключения сведений о другой саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций (п. 2.14 Положения), а также за исключением случая, предусмотренного частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

2. Дополнить главу 3 пунктом 3.7 следующего содержания:

«В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным п. 3.1 настоящего Положения, Ассоциация обязана расторгнуть договор специального банковского счета досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная организация перечисляет средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальный банковский счет иной кредитной организации, соответствующей требованиям, предусмотренным п. 3.1 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения соответствующего договора.»

3. В первом абзаце пункта 4.4 слова «осуществление выплат из» заменить на слова «перечисление кредитной организацией».

4. Дополнить пункт 4.4 подпунктами 6, 7 и 8:

«6) перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) перечисление взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств индивидуального предпринимателя, юридического лица, прекративших членство в Ассоциации, на специальный банковский счет в соответствии с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) возврат излишне самостоятельно уплаченных членом Ассоциации средств взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет Ассоциации средств соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»

«ЗА»	87
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,63

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 9 «О внесении изменений в Положение о реестре членов»:

Внести следующие изменения в Положение о реестре членов:

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«Реестр саморегулируемой организации представляет собой информационный ресурс, содержащий систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах, прекративших членство в Ассоциации, предусмотренную положениями Федерального

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«В случае принятия Ассоциацией решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации Ассоциация вносит в реестр членов СРО сведения о приеме такого индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.».

3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«Сведения об изменении уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса и (или) уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом Ассоциации, вносятся в реестр членов СРО в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.».

4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«В случае поступления в Ассоциацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства Ассоциация не позднее дня поступления указанного заявления формирует и размещает в соответствующем разделе реестра членов СРО сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации.».

5. Пункт 3.1 после слов «и адрес заинтересованного лица в Российской Федерации» дополнить словами «или адрес Авторизованной Электронной Почты (АЭП)».

6. В пункте 3.2 последнее предложение исключить.

7. Пункты 3.3 и 3.4 исключить. В связи с чем изменить нумерацию пунктов 3.5 и 3.6, считать их пунктами 3.3 и 3.4 соответственно.

8. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«Выписка из реестра направляется заинтересованному лицу заказным письмом по адресу, указанному в запросе или в форме электронного документа в соответствии с Положением об электронном документообороте Ассоциации.».

9. Дополнить Положение главой 4 следующего содержания:

«4. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНАХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

4.1. В единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах включается информация о членах саморегулируемой организации, о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, а также сведения об их обязательствах соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным такими лицами с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.2. Формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах осуществляются соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

- 4.3. Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
- 4.4. Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»
10. В связи с добавлением главы 4 изменить нумерацию последующих глав и пунктов. Главы 4 и 5 считать главами 5 и 6 соответственно. Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 считать пунктами 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 соответственно.

«ЗА»	87
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,63

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 10 «О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

Внести следующие изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов:

1. В подпункте (1) пункта 5.1 слова «согласно Приложению 1» заменить на слова «установленной постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации».
2. В абзаце (а) подпункта (5) пункта 5.1 слова «установленной Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» заменить на слова «по форме установленной постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации».
3. В абзаце (в) подпункта (5) пункта 5.1 слова «установленной Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» заменить на слова «по форме установленной постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации».
4. В первом абзаце подпункта (6) пункта 5.1 слова «Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» заменить на слова «постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации».
5. В пункте 5.3 первое предложение исключить.
6. Приложение 1 к Положению исключить.

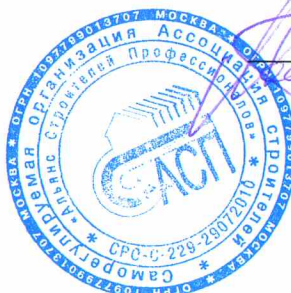
«ЗА»	84
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	87,50

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВЕРНО:

Вице-президент



Москвитин М. В.

