

Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»

19 марта 2020 года

Место нахождения Ассоциации: г.Барнаул, проспект Ленина, дом 23.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, дом 84.

Время проведения: 10 часов 00 минут (начало регистрации в 9-00, окончание в 9-55).

Форма проведения: Очное.

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (далее Ассоциация СРО АС, Ассоциация) насчитывает в настоящее время в своих рядах 256 предприятий различных форм собственности.

Основание проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО АС – решение Совета Ассоциации от 13.02.2020 года (протокол № 4).

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 178 членов Ассоциации, согласно Приложению № 1 к протоколу.

Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Ассоциации составляет более 50% и объявляется открытым.

Председательствует Президент Ассоциации – Гатилов Юрий Александрович на основании п. 8.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания Ассоциации СРО АС (протокол от 01.03.2019 № 1).

Секретарь – Генеральный директор Ассоциации - Герасимович Зинаида Александровна.

На очередном общем собрании присутствовали без права голоса:

- Главный бухгалтер Ассоциации - Опарина Галина Викторовна;
- юрист Ассоциации – Вайсюнас Ирина Юрьевна.

Выбор счетной комиссии: Председательствующим на основании пп. 8.8.1,8.8.2 Положения об Общем собрании членов Ассоциации предложены для избрания в состав Счетной комиссии кандидатуры членов Ассоциации – директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав Николаевич, директор ОАО «Барнаулводстрой» Лексин Валерий Иванович, директор ООО Производственно-строительного предприятия «Сиада» Соболев Александр Владимирович.

Председателем счетной комиссии предложено избрать Лексина Валерия Ивановича.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование: Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации: директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава Николаевича, директора ОАО «Барнаулводстрой» Лексина Валерия Ивановича, директора ООО Производственно-строительное предприятие «Сиادا» Соболева Александра Владимировича.

Председателем счетной комиссии избрать Лексина Валерия Ивановича.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации: директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава Николаевича, директора ОАО «Барнаулводстрой» Лексина Валерия Ивановича, директора ООО Производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиادا» Соболева Александра Владимировича.

Избрать Председателем счетной комиссии Лексина Валерия Ивановича.

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Совета и исполнительного органа Ассоциации СРО АС об итогах работы за 2019 год и задачах на 2020 год.
2. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС за 2019 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год.
4. Утверждение отчета по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС за 2019 год.
5. О восполнении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС.
6. Отчет ревизора Ассоциации СРО АС за 2019 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2020 год.
8. Размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в 2020 году.
9. О внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации СРО АС.
10. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации СРО АС.
11. Разное.

Вопрос поставлен на голосование: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО АС.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: утвердить предложенную повестку дня

очередного общего собрания членов Ассоциации СРО АС.

По вопросу № 1 повестки дня.

Слушали: генерального директора Ассоциации З.А.Герасимович с отчетом постоянно действующего коллегиального органа Совета и исполнительного органа Ассоциации СРО АС об итогах работы за 2019 год и задачах на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет коллегиального органа (Совета) и исполнительного органа Ассоциации СРО АС об итогах работы за 2019 год.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить отчет коллегиального органа (Совета) и исполнительного органа Ассоциации СРО АС об итогах работы за 2019 год (доклад прилагается).

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Г.В. Опарину с отчетом о фактическом исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС за 2019 год.

Докладчик сообщила о том, что смета расходов и доходов на отчетный период утверждена Общим собранием Ассоциации от 01.03.2019 (протокол №1) с доходом в сумме 27 759 909 рублей и расходом в сумме 27 759 909 рублей. Фактический доход в отчетном периоде составил 27 542 211 рублей или 99,2 % от планового дохода. Фактические расходы Ассоциации составили 24 995 185 рублей, в том числе НДС в сумме 4 908 475 руб. Перерасхода по статьям сметы нет. Исполнение сметы рассмотрено и согласовано Советом Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС за 2019 год в сумме доход 27542211 рублей, расход в сумме 24995185 руб., в том числе НДС в сумме 4908475 руб.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют		

Решение принято единогласно: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС за 2019 год в сумме доход 27 542 211 рублей, расход в сумме 24 995 185 руб., в том числе НДС в сумме 4 908 475 руб.

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации СРО АС Г.В.Опарину, которая проинформировала, что Бухгалтерский баланс Ассоциации на 31.12.2019 года составил 372 777 тыс.рублей.

Отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2019 года отражает убыток в размере 61688 тыс.руб., который сложился за счет доходов полученных от размещения денежных средств в размере 17334 тыс.руб. и превышения расходов над доходами по реализации имущества в размере 79022 тыс.руб., а именно:

-расходы на приобретение имущества по договору купли продажи от 20.08.2015 - 114 000 тыс.рублей

-расходы на уплату госпошлины за регистрацию права собственности на имущество 22 тыс.руб.

-доход по договору купли продажи имущества от 27.09.2019г - 42 000 тыс.руб.

-расходы на уплату НДС – 7000 тыс.руб.

В тоже время, общий доход от размещения средств компенсационного фонда на банковских счетах, включенного в КФ ОДО по состоянию на 01.01.2020 года составил 83 973 тыс.рублей.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год, подтверждена аудиторским заключением ООО АФ «Лифо-Аудит» от 12.03.2020г.

По заключению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение Ассоциации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств за 2019 год соответствуют правилам составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО АС за 2019 год, подтвержденную аудиторским заключением ООО АФ «Лифо-Аудит» от 12.03.2020г., содержащую, в том числе сведения о фиксации превышения расходов над доходами по реализации имущества в размере **79 022 000,00** рублей.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена	Сведения о представителе, принимавшем	Основания полномочий представителя

	Ассоциации)	участие в собрании	в	принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют			

Решение принято единогласно: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО АС за 2019 год, подтвержденную аудиторским заключением ООО АФ «Лифо-Аудит» от 12.03.2020г., содержащую, в том числе сведения о фиксации превышения расходов над доходами по реализации имущества в размере 79 022 000 рублей.

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Г.В. Опарину с отчетом по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств за 2019 год. Докладчик сообщила о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Ассоциацией сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Согласно части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2020г. в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), в составе Ассоциации 257 действующих членов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и имеются сведения о 453 исключенных членах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общий размер средств, внесенных указанными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в компенсационные фонды Ассоциации, составляет на конец отчетного периода 331 112 000,00 рублей, из них компенсационный фонд возмещения вреда – 110 112 000,00 рублей, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 221 000 000,00 рублей.

Фактический размер компенсационных фондов Ассоциации по состоянию на 01.01.2020 г. составил 352 288 289,66 рублей, в том числе:

Компенсационный фонд возмещения вреда:

- по состоянию на 01.01.2019 года составил 111 796 534,90 рублей
- получен доход от размещения средств за 2019 год в сумме 6 995 345,21 рублей
- уплачен налог на прибыль 1 054 377,00 рублей
- получено взносов за 2019 год 8 600 000,00 рублей

Итого по состоянию на 01.01.2020 года компенсационный фонд возмещения

вреда с учетом доходов от размещения средств составил 126 337 503,11 рублей.

Средства компенсационного фонда возмещения вреда размещены на специальных банковских счетах в сумме 126 337 503,11 рублей, в том числе:

-АО «АЛЬФА-БАНК»	41 479 129,93 рублей
-Банк ВТБ (ПАО)	30 403 488,31 рублей
-Ф-Л БАНКА Газпромбанк	30 844 086,88 рублей
-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАО СБЕРБАНК	23 610 797,99 рублей

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

- по состоянию на 01.01.2019 года составил 275 550 868,66 рублей
- получен доход от размещения средств за 2019 год в сумме 10 279 873,89 рублей
- уплачен налог на прибыль 1 557 956,00 рублей.
- получено взносов за 2019 год 20 700 000,00 рублей
- превышение расходов над доходами по реализации имущества 79022000,00 рублей

Итого по состоянию на 01.01.2020 года компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с учетом снижения на сумму превышения расходов над доходами по реализации имущества и доходов от размещения средств составил 225 950 786,55 рублей.

Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальных банковских счетах в сумме 225 950 786,55 рублей, в том числе:

- Банк ВТБ (ПАО)	63 588 496,41 рублей
- Ф-Л БАНКА Газпромбанк"	45 101 095,36 рублей
- АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАО СБЕРБАНК	75 475 554,97 рублей
- ПАО Банк «ФК Открытие»	41 785 639,81 рублей

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС за 2019 год с размером компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО АС по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 126337503,11 рублей, размером компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС по состоянию на 01.01.2020 в сумме 225950786,55 рублей, сформированных в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали «за» –178 голосов; «против» –0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие	Основания полномочий представителя принимать
-------	---	---	--

		собрании	участие голосовании	в
1	Сведения отсутствуют			

Решение принято единогласно: Утвердить отчет по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС за 2019 год с размером компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО АС по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 126337503,11 рублей, размером компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС по состоянию на 01.01.2020 в сумме 225950786,55 рублей, сформированных в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали: генерального директора Ассоциации СРО АС З.А.Герасимович с информацией о восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС.

Согласно действующему законодательству финансовый результат деятельности организации (убыток или прибыль) определяется в бухгалтерской отчетности по итогам финансового года. За отчетный период 2019 года в Отчете о финансовых результатах отражён убыток в размере 61688 тыс.руб., который сложился за счет доходов полученных от размещения денежных средств в размере 17334 тыс.руб. и превышения расходов над доходами по реализации имущества в размере 79022 тыс.руб.

Сумма превышения расходов над доходами по реализации имущества в размере 79022 тыс.руб. ведёт к снижению размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В тоже время, общий доход от размещения средств компенсационного фонда на банковских счетах, включенного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составил 83 973 тыс.рублей.

На внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 29 октября 2019 года протокол №3 в соответствии с повесткой дня на голосование был поставлен вопрос: «Восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в целях возмещения убытков, образовавшихся в результате реализации имущества Ассоциации СРО АС, в размере 79 022 000,00 рублей путем внесения членами Ассоциации СРО АС дополнительных взносов».

По данному вопросу Члены Ассоциации единогласно проголосовали «против».

В результате внеочередным Общим собранием членов Ассоциации 29 октября 2019 года протокол №3 принято решение: «Отказать в восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в целях возмещения убытков, образовавшихся в результате реализации имущества Ассоциации СРО АС, в размере 79 022 000,00 рублей путем внесения членами Ассоциации СРО АС дополнительных взносов, учитывая, что сформированный Ассоциацией СРО АС с 01.07.2017 и размещенный на специальных банковских счетах компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств соответствует требованиям, установленным статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ к порядку определения минимального размера компенсационных фондов саморегулируемых организаций, и обеспечивает ответственность членов Ассоциации СРО АС в соответствии со статьёй 60.1 Градостроительного кодекса РФ».

В соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ (по аналогии закона) при утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 год, в случае отрицательного финансового результата (убыток), мы обязательно должны принять решение Общим собранием членов Ассоциации о восполнении компенсационного фонда, порядка восполнения и источниках его восполнения. В связи с этим данный вопрос повторно включен в повестку дня Общего собрания.

В соответствии с ч.6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ восполнение компенсационного фонда обязательно при снижении ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительного кодекса РФ.

Размер сформированного и размещенного на специальных банковских счетах компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств значительно превышает минимальный размер компенсационного фонда, определенного в соответствии со статьёй 55.16 Градостроительного кодекса РФ, а именно: минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 100 400 000,00 рублей, размещено на специальных банковских счетах 225 950 786,55 рублей.

Как отмечалось ранее в 2019 году имущество Ассоциации реализовано ООО «Вертикаль» по цене реализации 42 000 000 рублей с рассрочкой платежа. Решением Общего собрания от 29.10.2019 реализация объекта недвижимости одобрена. Поступившие денежные средства в размере 35 000 000 руб. размещены на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Сбербанк. Остаток средств по договору в размере 7 000 000 руб. планировалось направить на уплату НДС. В настоящее время НДС в сумме 4 908 475 руб. уплачен за счет резервного фонда сметы расходов и доходов, утвержденной на 2019 год.

Предлагается источником восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определить:

- 7 000 000 рублей за счет остатка средств по договору купли-продажи имущества от 27.10.2019 года с ООО «Вертикаль», ранее запланированная на уплату НДС.

- 72 022 000 рублей за счет внесения членами Ассоциации СРО АС дополнительных взносов.

Порядок восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определить:

- 7 000 000 рублей в течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Ассоциации разместить на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Сбербанк.
- 72 022 000 рублей разместить на специальном банковском счете

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Сбербанк до 31.12.2020 года. Установив целевой дополнительный взнос для членов Ассоциации, имеющих право заключать контракты на конкурсной основе, в размере 441853 руб. Оплату производить равными долями поквартально до 5 числа, следующего за кварталом месяца.

Выступил: Гришков А.Г. (представитель по доверенности ООО «Новострой») с предложением голосование провести отдельно по 7 000 000 руб. и 72 022 000 руб.

Вопрос поставлен на голосование: Восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в размере 7 000 000 руб. путем размещения остатка средств, получаемых по договору купли-продажи от 27.10.2019 года с ООО «Вертикаль», на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Сбербанк в течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Ассоциации.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют		

Вопрос поставлен на голосование: Восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в размере 72 022 000 рублей в целях возмещения превышения расходов над доходами, образовавшегося в результате реализации имущества Ассоциации СРО АС, путем внесения членами Ассоциации СРО АС, имеющих право заключать контракты на конкурсной основе, дополнительных взносов в размере 441853 рублей с оплатой равными долями поквартально до 31.12.2020г..

Голосовали «за» – 0 голосов; «против» – 178 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании

Решение принято единогласно: Восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС частично в размере 7 000 000 руб. путем размещения остатка средств, получаемых по договору купли-продажи от 27.10.2019 года с ООО «Вертикаль», на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Сбербанк в течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Ассоциации, в остальной части отказать в восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в размере 72 022 000 рублей в целях возмещения превышения расходов над доходами, образовавшегося в результате реализации имущества Ассоциации СРО АС, путем внесения членами Ассоциации СРО АС дополнительных взносов, учитывая, что сформированный Ассоциацией СРО АС с 01.07.2017 и размещенный на специальных банковских счетах компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств соответствует требованиям, установленным частью 6,13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и обеспечивает ответственность членов Ассоциации СРО АС в соответствии со статьёй 60.1 Градостроительного кодекса РФ.

По вопросу № 6 повестки дня

Слушали: Ревизора Ассоциации А.И.Демчука (член Ассоциации, директор ООО «Алтайхимзащита») с отчетом об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АС за отчетный период январь декабрь 2019 года. (Акт прилагается)

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет ревизора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АС за отчетный период январь декабрь 2019 года.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить отчет ревизора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АС за отчетный период январь декабрь 2019 года.

По вопросу № 7 повестки дня

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Г.В.Опарину.

Докладчик проинформировала, что проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2020 год был размещён на официальном сайте Ассоциации.

Планируемый доход в сумме 25 104 883 рубля. Планируемый расход 25104883 рубля. Смета рассмотрена и согласована Советом Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2020 год доход в размере 25 104 883 рублей, расход в размере 25 104 883 рубля, в том числе НДС 984 746 рублей.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют		

Решение принято единогласно: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2020 год доход в размере 25 104 883 рублей, расход в размере 25 104 883 рубля, в том числе НДС 984 746 рублей.

По вопросу № 8 повестки дня

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Г.В.Опарину о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в 2020 году.

Докладчик выступила с информацией, что согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств должны размещаться в уполномоченных Правительством РФ банках в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов». Исходя из этого, предлагается в 2020 году средства компенсационных фондов Ассоциации размещать в соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ.

Вопрос поставлен на голосование: Исполнительному органу Ассоциации СРО АС средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в 2020 году размещать на специальных счетах в уполномоченных Правительством РФ банках в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов...».

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя
-------	---	--	------------------------------------

	Ассоциации)	участие в собрании	в	принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют			

Решение принято единогласно: Исполнительному органу Ассоциации СРО АС средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в 2020 году размещать на специальных счетах в уполномоченных Правительством РФ банках в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов...».

По вопросу № 9 повестки дня

Слушали: юриста Ассоциации Вайсюнас И.Ю. о внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации СРО АС «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО АС», «Положение о членстве в Ассоциации СРО АС», «Положение об общем собрании Ассоциации СРО АС», «Положение о ревизоре». Все положения были своевременно размещены на официальном сайте Ассоциации для ознакомления членами Ассоциации. Внесение изменений связано с приведением внутренних документов в соответствии с действующим законодательством.

Так в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО АС» внесена мера дисциплинарной ответственности – штраф.

В «Положение о членстве в Ассоциации СРО АС» вносятся дополнительные пункты по предоставлению сведений о наличии систем управления охраной труда (СУОТ) и оценки условий труда (СОУТ) с приложением копий Положений и приказов.

В «Положение об общем собрании Ассоциации СРО АС» уточнен срок извещения членов Ассоциации о проведении Общего собрания – 14 календарных дней.

В «Положение о ревизоре» вносится уточнение в части осуществления ежегодного контроля состояния компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Выступил: Гришков А.Г. (представитель по доверенности ООО «Новострой») с предложением не вносить в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО АС» штраф. Голосование провести отдельно по данному Положению.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО АС» в новой редакции с учетом изменений.

Голосовали «за» – 168 голосов; «против» – 6 голосов; «воздержался» – 4 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют		

Решение принято большинством голосов: Утвердить «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО АС» в новой редакции с учетом изменений.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации СРО АС», «Положение об общем собрании Ассоциации СРО АС», «Положение о ревизоре» в новой редакции с учетом изменений.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют		

Решение принято большинством голосов: Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации СРО АС», «Положение об общем собрании Ассоциации СРО АС», «Положение о ревизоре» в новой редакции с учетом изменений.

По вопросу № 10 повестки дня

Слушали: юриста Ассоциации Вайсюнас И.Ю. с информацией о досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации СРО АС.

Докладчик сообщил о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2. Устава Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания относится вопрос об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, а также досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

Согласно пункту 4.9. «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Совете Ассоциации СРО АС» - полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно. В связи с вышесказанным предлагается:

1. На основании письменного заявления прекратить досрочно полномочия членов Совета Ассоциации: Герасимович Зинаиды Александровны, Фриса Владимира Викторовича.

2. В связи со смертью прекратить досрочно полномочия Фокина Михаила Гавриловича.

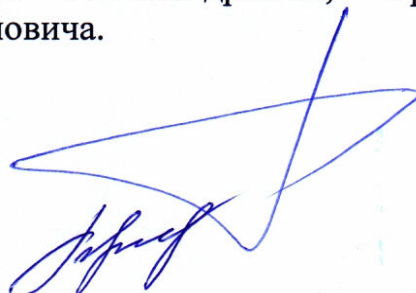
Вопрос поставлен на голосование: Прекратить досрочно полномочия членов Совета Ассоциации: Герасимович Зинаиды Александровны, Фриса Владимира Викторовича, Фокина Михаила Гавриловича.

Голосовали «за» – 178 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Прекратить досрочно полномочия членов Совета Ассоциации: Герасимович Зинаиды Александровны, Фриса Владимира Викторовича, Фокина Михаила Гавриловича.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.А.Гатилов

З.А.Герасимович