

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

28 апреля 2022 года

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

Место проведения: г. Барнаул, проспект Ленина, 23.

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) насчитывает в настоящее время в своих рядах 241 предприятие различных форм собственности.

Основание проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – Решение Совета Ассоциации от 14.04.2022 года (протокол №9).

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 149 членов Ассоциации, согласно Приложению № 1 к протоколу.

Собрание правомочно, так как 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 (протокол от 01.03.2019 №1).

Секретарь – Генеральный директор Ассоциации - Герасимович Зинаида Александровна.

Выбор счетной комиссии: Председательствующим на основании п.п.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 ООО «Алтайхимзащита» Демчук Александр Иванович;
- генеральный директор ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой» Евсюков Юрий Петрович.

Председателем счетной комиссии предложено избрать Ширшова Вячеслава Николаевича.

Иных предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование: Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации: директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава Николаевича, директора ООО «Алтайхимзащита» Демчука Александра Ивановича, генерального директора ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой» Евсюкова Юрия Петровича.

Председателем счетной комиссии избрать Ширшова Вячеслава Николаевича.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: в состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации избраны: директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав Николаевич, директор ООО «Алтайхимзащита» Демчук Александр Иванович, генеральный директор ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой» Евсюков Юрий Петрович.

Председателем счетной комиссии избран Ширшов Вячеслав Николаевич.

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Совета и исполнительного органа Ассоциации СРО АС об итогах работы за 2021 год и задачах на 2022 год.
2. Утверждение отчета по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств за 2021 год.
3. Размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в 2022 году.
4. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2021 год.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
6. Отчет ревизора Ассоциации СРО АС.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АС на 2022 год.
8. О внесении изменений в Дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС» Глава 12. Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, предоставленных по таким займам.
9. Разное.

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

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня.

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа Совета и исполнительного органа Ассоциации об итогах работы за 2021 год и задачах на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет коллегиального органа (Совета) и исполнительного органа Ассоциации об итогах работы за 2021 год.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить отчет коллегиального органа (Совета) и исполнительного органа Ассоциации об итогах работы за 2021 год.

По вопросу №2 повестки дня

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Опарину Г.В. с отчетом по средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за 2021 год. Докладчик проинформировал о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Ассоциацией сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Фактический размер компенсационных фондов Ассоциации по состоянию на 31.12.2021 г. составил **419 030 170,26** рублей, в том числе:

- компенсационный фонд возмещения вреда - 140 133 537,52 рублей;
- компенсационный фонд ОДО - 278 896 632,74 рублей.

Общий размер средств, внесенных действующими и исключенными членами Ассоциации в компенсационные фонды на 31.12.2021 г, составляет на конец отчетного периода **366 112 000,00** рублей, из них:

- компенсационный фонд возмещения вреда – 115 612 000,00 рублей;
- компенсационный фонд ОДО – 250 700 000,00 рублей.

Согласно Градостроительного кодекса РФ средства компенсационных фондов размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, по состоянию на 31.12.2021 г. в сумме **419355444,26** рублей, в том числе компенсационный фонд возмещения вреда - 140260265,52 рублей,

компенсационный фонд ОДО – 279095178,74 рублей. Средства размещены в АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ, Газпромбанк, СБЕРБАНК.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет по средствам компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2022 года возмещения вреда в размере 140 133 537,52 рубля и обеспечения договорных обязательств в размере 278 896 632,74 рублей, сформированных в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации 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 по средствам компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2022 года возмещения вреда в размере 140 133 537,52 рубля и обеспечения договорных обязательств в размере 278 896 632,74 рублей, сформированных в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

По вопросу № 3 повестки дня.

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Опарину Г.В. о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2022 году.

Докладчик выступила с информацией о том, 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 27.09.2016 г № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается

размещать средства компенсационных фондов». Исходя из этого, средства компенсационных фондов Ассоциации в 2022 году предлагается размещать в соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ.

Вопрос поставлен на голосование: Исполнительному органу Ассоциации по согласованию с Советом Ассоциации средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2022 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» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно: Исполнительному органу Ассоциации по согласованию с Советом Ассоциации средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2022 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 № 4 повестки дня.

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Опарину Г.В. с отчетом о фактическом исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.

Докладчик проинформировала о том, что смета расходов и доходов на отчетный период 2021 года утверждена Общим собранием от 28.04.2021 года.

Планируемый утвержденный доход в сумме 28977511 рублей. Фактический доход в отчетном периоде составил 28981789 рублей, что составляет 100 % от планового дохода.

Планируемый утвержденный расход в сумме 28977511 рублей. Фактические расходы Ассоциации составили 22765591 рублей, что составляет 78,5% от планируемого расхода.

Перерасхода по статьям сметы нет.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации 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 за 2021 год.

По вопросу № 5 повестки дня.

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Опарину Г.В., которая проинформировала о том, что в состав бухгалтерской отчетности Ассоциации входят:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 года;
2. Отчёт о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года;
3. Отчёт о целевом использовании средств за январь-декабрь 2021 года;
4. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год, подтверждена аудиторским заключением ООО АФ «Лифо-Аудит» от 23.03.2022 года и размещена на официальном сайте Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации 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 бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

По вопросу № 6 повестки дня.

Слушали: Ревизора Ассоциации, члена Ассоциации, директора ООО «Барнаульская сетевая компания» Лавринца А.И. с отчетом об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный период январь-декабрь 2021 года (Акт прилагается).

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет Ревизора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный период январь-декабрь 2021 года.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации 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 Ревизора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный период январь-декабрь 2021 года.

По вопросу №7 повестки дня.

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации Опарину Г.В., которая проинформировала, что проект сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации в 2022 году в разрезе статей был размещен на официальном сайте Ассоциации.

Планируемый доход в размере 27 836 198 рублей. Планируемый расход в размере 27 836 198 рублей

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить смету доходов и расходов на содержание Ассоциации на 2022 год: доход в размере 27 836 198 рублей, расход в размере 27 836 198 рублей.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации 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 на содержание Ассоциации на 2022 год: доход в размере 27 836 198 рублей, расход в размере 27 836 198 рублей.

По вопросу № 8 повестки дня

Слушали: юриста Ассоциации Вайсюнас И.Ю.

Докладчик проинформировала о том, что внесении изменений в Дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС» Глава 12. Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, предоставленных по таким займам, связано с приведением документа в соответствии с действующим законодательством.

Положение было размещено на официальном сайте Ассоциации для ознакомления членами Ассоциации. Вопросов не поступало.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить в новой редакции Дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС» Глава 12. Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, предоставленных по таким займам.

Голосовали «за» – 149 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Сведения о членах Ассоциации 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:

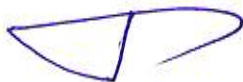
№ п/п	Наименование члена Ассоциации СРО АС (номер в реестре и ИНН члена Ассоциации)	Сведения о представителе, принимавшем участие в собрании	Основания полномочий представителя принимать участие в голосовании
1	Сведения отсутствуют		

Решение принято единогласно: Утвердить в новой редакции Дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС» Глава 12. Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, предоставленных по таким займам.

По вопросу № 9 повестки дня

Слушали: Председателя Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» А.А.Мишустина с информацией по вопросу установки памятного знака строителям.

Председатель Собрания



Ю.А. Гатилов

Секретарь собрания



З.А. Герасимович