

ПРОТОКОЛ № 2-ОС/22
очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение строительных компаний»
(далее - Ассоциация)

13 апреля 2022 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н. Зал Микеланджело.

Дата проведения: 13 апреля 2022 г.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 12 часов 00 минут

Открытие собрания: 12 часов 00 минут

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации (Протокол № 13-05-ПП/22 от 01 апреля 2022 года)

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1053 (одна тысяча пятьдесят три) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 570 (пятьсот семьдесят) членов, что составляет кворум (54,1% от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Помимо зарегистрированных членов Ассоциации присутствовали:

Исполнительный директор – Базаров Александр Юрьевич

Независимый член Правления Ассоциации – Кардашева Евгения Павловна

Главный бухгалтер – Резанова Рита Вячеславовна

Председательствует на общем собрании членов Ассоциации председатель Правления Кисельков Антон Алексеевич на основании пункта 3.17 положения об общем собрании членов Ассоциации.

Организационные вопросы:

1. О выборе секретаря общего собрания Ассоциации.

Решили: избрать секретарем общего собрания Александрову Яну Дмитриевну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

2. Об избрании Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе Финкельштейна Романа Львовича, Курочкиной Екатерины Валерьевны, Колпаковой Жанны Сергеевны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2021 г.;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации за 2021 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.;

4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации за 2021 г.;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 г.;
6. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов;
7. О предоставлении Ассоциацией займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделении Правления Ассоциации соответствующими полномочиями.
8. Утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
9. Утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
10. Утверждение новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации;
11. Утверждение новой редакции положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. с отчетом о проделанной работе в 2021 г.

Решили: утвердить отчет за 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Киселькова А.А. с отчетом о проделанной работе в 2021 г.

Решили: утвердить отчет за 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю., представившего бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю., представившего аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2021 г.;

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю., представившего смету доходов и расходов на 2022 г.

Решили: утвердить смету на 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. об изменении требований к кредитным организациям, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 662 у кредитной организации должен быть кредитный рейтинг по состоянию на 01.02.2022 г. не ниже уровня «AA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

Решили:

1. При размещении компенсационных фондов Ассоциации руководствоваться внесенными изменениями в требования к кредитным организациям, уполномоченным на размещение средств компенсационных фондов.

2. Поручить Базарову А.Ю. размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах, открытых в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК», Публичном акционерном обществе «Совкомбанк».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. о вступлении в силу Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в часть 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» внесено изменение в части срока предоставления займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В связи с чем до 01.01.2023 г. саморегулируемые организации в целях оказания поддержки вправе выдать заем своим членам, о чем необходимо принять решение.

Решили:

1. Руководствуясь частью 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предоставить займы членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2. Наделить Правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с решением Правления Ассоциации о предоставлении займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее – Постановление Правительства № 938), включая, в случае необходимости, на основании решения Правления Ассоциации, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лиц; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет Ассоциации; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. об утверждении новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Решили: утвердить положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Базарова А.Ю. об утверждении новой редакции положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

Решили: утвердить положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 570

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель общего собрания



А.А. Кисельков

Секретарь собрания



Я.Д. Александрова

Прошито и
пронумеровано

