

Протокол № 41
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

21 марта 2023 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 21 марта 2023 года

Место проведения собрания: г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 103.

Вид заседания: внеочередное

Форма проведения: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто: 10 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зарегистрировалось участников - 405 (65% от общего числа членов АСО «АСП» - 624 на 21.03.23).

Полномочия представителей участников проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избирается секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем общего собрания – Савича Матвея Леонидовича.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 404, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

1). Чабанюк Елена Владимировна,

2). Бойко Артём Игоревич,

3). Ткач Андрей Юрьевич.

2. Председатель счетной комиссии: Чабанюк Елена Владимировна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 3 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 3 вопросов:

1. Принятие решения о создании целевой программы «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «Ценообразование и сметное нормирование» с финансированием за счет пожертвований;
2. О заключении договоров на реализацию мероприятий «Центр мониторинга ресурсов» и программы «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «ценообразование и сметное нормирование»;
3. Размещение средств компенсационных фондов АСО «АСП»:
 - 1). Принятие решения об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в АО «Альфа-Банк»;
 - 2). Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда возмещения вреда и специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк» и перечислении средств компенсационных фондов на специальные счета, открытые в АО «Альфа-Банк»;
 - 3). Принятие решения о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах фондов, открытых в АО «Альфа-Банк» в форме минимального неснижаемого остатка.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил, что в 2023 году начинается поэтапный переход субъектов РФ на полноценное применение ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства и новую федеральную сметно-нормативную базу (ФСНБ-2022). Приморский край входит в число регионов, официально перешедших на ресурсно-индексный метод. Поскольку сейчас крайне сложно найти экспертные пояснения, нет практики и разбора новых регламентов возникла необходимость в обучении по данному направлению специалистов строительной отрасли края и оказании им необходимой методической поддержки. Предложено Общему собранию утвердить целевую программу «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «Ценообразование и сметное нормирование» с финансированием за счет пожертвований.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить целевую программу «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «Ценообразование и сметное нормирование» с финансированием за счет пожертвований в общей сумме 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей в соответствии с паспортом целевой программы.
- 2) Предоставить директору АСО «АСП» право корректировать объем расходования денежных средств по каждой статье программы в пределах 50% от утвержденных сумм поступлений на каждый год реализации программы в зависимости от фактически поступивших пожертвований.

3) Отчет об объемах финансирования (размер поступивших пожертвований) и объемах расходования данных сумм на реализацию целевой программы ежегодно предоставлять общему собранию в составе отчета исполнительного органа АСО «АСП» на очередном собрании членов АСО «АСП».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил Общему собранию согласовать заключение договоров на реализацию мероприятий по информационному мониторингу стоимостных показателей строительных ресурсов («Центр мониторинга ресурсов») и целевой программы «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «Ценообразование и сметное нормирование» с ООО «Альянс Строителей» (ИНН 2540262646), с учетом урегулирования возможного конфликта интересов.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

1) Согласовать заключение договора на реализацию мероприятий по информационному мониторингу стоимостных показателей строительных ресурсов («Центр мониторинга ресурсов») между АСО «АСП» и ООО «Альянс Строителей» (ИНН 2540262646).

2) Согласовать заключение договора на реализацию целевой программы «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «Ценообразование и сметное нормирование» между АСО «АСП» и ООО «Альянс Строителей» (ИНН 2540262646).

3) Поручить директору АСО «АСП» Савичу М.Л. заключить с ООО «Альянс Строителей» (ИНН 2540262646) договоры на оказание услуг мониторинга строительных ресурсов и реализацию целевой программы «Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов по направлению «Ценообразование и сметное нормирование».

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который представил присутствующим информацию об АО «Альфа-Банк». АО «Альфа-Банк» является крупнейшим частным банком РФ, занимает четвертое место по размеру активов и включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций; имеет действующую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций (№1326 от 16.01.2015 г.) и соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №662 от 28.04.2021 г. к кредитным организациям, в которых допускается открывать специальные счета компенсационных фондов СРО: кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале РФ по данным кредитного рейтингового агентства «АКРА» - «AA+(RU)» от 14.10.2022 г., по данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» - «ru(AA+)» от 25.04.2022 г.

Предложено общему собранию принять решения по следующим вопросам:

1) Об открытии специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» и специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в АО «Альфа-Банк» с целью размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП»;

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

- Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств на специальном банковском счете в АО «Альфа-Банк»;
- Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств на специальном банковском счете в АО «Альфа-Банк»;
- Директору АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в АО «Альфа-Банк» для размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП». Выполнить все необходимые действия по перечислению на данный счет средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» со специального банковского счета №40703810407000000304, открытого в ПАО «Промсвязьбанк»;
- Директору АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в АО «Альфа-Банк» для размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП». Выполнить все необходимые действия по перечислению на данный счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» со специального банковского счета №40703810007000000267, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».

2) О закрытии АСО «АСП» специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда и специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк», ввиду перечисления средств компенсационных фондов на специальные счета, открытые в АО «Альфа-Банк»;

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

- Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда №40703810407000000304 в ПАО «Промсвязьбанк», ввиду перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет, открытый в АО «Альфа-Банк»;
- Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810007000000267 в ПАО «Промсвязьбанк», ввиду перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет, открытый в АО «Альфа-Банк»;
- Директору АСО «АСП» выполнить все необходимые действия, связанные с закрытием в ПАО «Промсвязьбанк» специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда и специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3) О размещении денежных средств фондов на специальных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк» в форме неснижаемого остатка; предложено установить размер размещаемых на неснижаемом остатке денежных средств в сумме, не превышающей 98% от размера сформированного соответствующего фонда, установить срок размещения средств на неснижаемом остатке – не более 92 дней, с последующим переоформлением и (или) пролонгацией сделки о поддержании неснижаемого остатка в пределах тех же размеров (не более

98% от размера фонда) и на те же сроки;

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 405, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШИЛИ:

- Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете фонда, открытом в АО «Альфа-Банк» в форме минимального неснижаемого остатка в размере не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения, на срок не более 92 дней, с последующим переоформлением и (или) пролонгацией сделки о поддержании неснижаемого остатка на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда в пределах тех же размеров (не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения) и на те же сроки;
- Разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете фонда, открытом в АО «Альфа-Банк» в форме минимального неснижаемого остатка в размере не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения, на срок не более 92 дней, с последующим переоформлением и (или) пролонгацией сделки о поддержании неснижаемого остатка на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пределах тех же размеров (не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения) и на те же сроки;
- Поручить директору АСО «АСП» оформить с АО «Альфа-Банк» соглашения к договорам специального банковского счета фонда обеспечения договорных обязательств и специального банковского счета фонда возмещения вреда о поддержании минимального неснижаемого остатка на соответствующих специальных счетах.

Собрание закрыто: **11 часов 30 минут.**

Приложение:

1. Протокол регистрации участников Внеочередного Общего собрания членов АСО «АСП» №1-41 от 21.03.2023 г. – на 18 л.

Председатель



С.В. Федоренко

Секретарь



М.Л. Савич