

**Протокол № 712**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»**

19 марта 2021 г.

г. Владивосток

1. Воробьев Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»
2. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»
3. Субботин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»
4. Сигинур Николай Фрайкович, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа «Стройинвест»

5. Галицкий Руслан Вацлавович, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству
6. Самойленко Анна Сергеевна, Директор КГБУ Центр кадастровой оценки Приморского края

**Председательствующий:** председатель Совета Федоренко Сергей Владимирович

**Присутствуют:** Председатель и 6 членов Совета. Кворум имеется.

**Секретарь:** Яковлева Ксения Сергеевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение даты проведения и повестки очередного годового Общего собрания членов АСО «АСП»;
2. Утверждение проекта сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год, членского взноса АСО «АСП» на 2022 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2022 г.

**Решения, принятые Советом:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** С.В. Федоренко, который предложил определить дату проведения и утвердить проект повестки очередного годового Общего собрания членов АСО «АСП».

**Голосовали:** «ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 7

**Постановили:**

1. Провести очередное годовое Общее собрание членов АСО «АСП» **20 апреля 2021 года в 13:00**, по адресу: г. Владивосток, пр-т. 100-летия Владивостока, 103, гостиница «Акфес-Сейо», зал «Зимний сад»;
2. Утвердить проект повестки очередного годового общего собрания членов АСО «АСП»:

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2020 г.;

2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2020 г.;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2020 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2020 год на основании заключения ревизионной комиссии;

4. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год, членского взноса АСО «АСП» на 2022 год в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2022г.;

5. Утверждение Устава АСО «АСП» в новой редакции, а именно:

Изложить пункт 9.4. в следующей редакции:

9.4. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации:

9.4.1. 5 (пять) физических лиц – физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.

9.4.2. 3 (три) физических лица - независимых члена.

6. Утверждение Положения о Совете АСО «АСП» в новой редакции, а именно:

Изложить пункт 5.1. в следующей редакции:

5.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Совет Ассоциации) формируется Общим собранием членов Ассоциации из физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации в количестве пяти человек и независимых членов в количестве трех человек.

Изложить пункт 5.4. в следующей редакции:

5.4. В случае, если количество членов Совета Ассоциации становится менее восьми, то выбывшего члена Совета замещает один из участников резервного состава членов Совета Ассоциации, по решению Совета Ассоциации.

7. Избрание тайным голосованием Коллегиального органа АСО «АСП» (Совет АСО «АСП»);

8. Избрание тайным голосованием руководителя Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП»);

9. Избрание тайным голосованием кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП»;

10. Принятие решения:

1) О размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете фонда, открытом в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» в форме минимального

неснижаемого остатка в размере не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения, на срок не более 90 дней, с последующим переоформлением и (или) пролонгацией сделки о поддержании неснижаемого остатка на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда на тех же условиях (не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения) и на те же сроки;

2) О размещении денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете фонда, открытом в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» в форме минимального неснижаемого остатка в размере не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения, на срок не более 90 дней, с последующим переоформлением и (или) пролонгацией сделки о поддержании неснижаемого остатка на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на тех же условиях (не более 98% от размера фонда, сформированного на дату подписания соответствующего соглашения) и на те же сроки;

3) О поручении директору АСО «АСП» оформить с РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» дополнительные соглашения к договору специального банковского счета фонда обеспечения договорных обязательств и к договору специального банковского счета фонда возмещения вреда о поддержании минимального неснижаемого остатка на специальном счете.

11. Прочие

#### **По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год, годовой членский взнос на 2022 год в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2022 год 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2022 год в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2022 году: единовременно в размере 70 000 рублей в срок до 01.04.2022 года.

**Голосовали:** «ЗА» 7, «ПРОТИВ» 0, **ЕДИНОГЛАСНО 7**

#### **Постановили:**

1. Одобрить проект сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в предложенном варианте и представить на утверждение Общего собрания членов АСО «АСП»;
2. Одобрить годовой членский взнос на 2022 год в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2022 год: единовременно в размере 70 000 рублей в срок до 01.04.2022 года и представить на утверждение Общего собрания членов АСО «АСП»;
3. Одобрить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2022 году организаций и ИП в размере 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления и представить на утверждение Общего собрания членов АСО «АСП»;
4. Одобрить размер вступительного взноса на 2022 год – 2 000 (две тысячи) рублей и представить на утверждение Общего собрания членов АСО «АСП».

Председатель Совета



С. В. Федоренко