

**Протокол № 37**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Альянс строителей Приморья»**

20 апреля 2021 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 20 апреля 2021 года

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

Вид заседания: очередное

Форма проведения: очная (совместное присутствие)

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук, по вопросам № 7, № 8 и № 9 – тайное голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Собрание открыто: 13 часов 30 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Зарегистрировалось участников - 293 (58% от общего числа членов АСО «АСП» - 503 на 20.04.21).

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. Избираются Председатель общего собрания и Секретарь общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Линевич Наталью Николаевну.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председателем общего собрания – Федоренко Сергея Владимировича.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Секретарем общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

1). Пантелеева Ольга Сергеевна;

2). Варфоломеева Екатерина Вадимовна;

3). Яковлева Ксения Сергеевна.

2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 10 вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания из 10 вопросов:

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, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2022 г.;
5. Утверждение Устава АСО «АСП» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете АСО «АСП» в новой редакции.
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;
  - 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;
  - 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.

**Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича.  
Заслушали отчет о работе Совета за 2020 год.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2020 год.

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Директора АСО «АСП» Линевиц Наталью Николаевну.  
Заслушали отчет Директора о проделанной работе за 2020 год.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2020 год.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2020 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.

**Выступил:** Председатель ревизионной комиссии АСО «АСП» Савич Матвей Леонидович с докладом о проведенной ревизионной проверке АСО «АСП». Проверка проведена без замечаний, целевые средства использовались по целевому назначению, финансово-хозяйственная деятельность АСО «АСП» ревизионной комиссией признана удовлетворительной и полностью соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия предлагает общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2020 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2020 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2020 год.

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в размере 38 500 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2022 год в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Утвердить 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.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в сумме 38 500 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2. Утвердить 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.
3. Утвердить 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.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2022 год – 2 000 (две тысячи) рублей.

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости

утверждения Устава АСО «АСП» в новой редакции. Предложено изложить пункт 9.4 Устава 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.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Устав АСО «АСП» в новой редакции, изложить пункт 9.4 Устава 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.

**По шестому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения Положения о Совете АСО «АСП» в новой редакции. Предложено изложить пункты 5.1 и 5.4 Положения о Совете 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.

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.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о Совете АСО «АСП» в новой редакции, изложить пункты 5.1 и 5.4 Положения о Совете 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.

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.

**По седьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Линевиц Наталью Николаевну, которая сообщила, что в связи с истечением срока

полномочий необходимо избрать состав Коллегиального органа АСО «АСП» (Совет АСО «АСП») и представила кандидатов в Совет АСО «АСП»:

1. Федоренко Сергей Владимирович, советник генерального директора ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства»;
2. Стефашин Юрий Васильевич, заместитель директора ООО «Конструктив»;
3. Субботин Александр Александрович, президент ООО «Дальстройбизнес II»;
4. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания Дальний Восток»;
5. Фёдоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
6. Портнов Эдуард Геннадьевич, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Молодежный»»;
7. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
8. Самойленко Анна Сергеевна, директор КГАУ «Примгосэкспертиза».

Далее проходила процедура тайного голосования.

**СЛУШАЛИ:** Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания состава Коллегиального органа АСО «АСП» (членов Совета АСО «АСП»):

Выдано бюллетеней: 293

Сдано бюллетеней: 293

Испорчено бюллетеней: 2

Бюллетеней, участвующих в голосовании: 291

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Федоренко Сергей Владимирович    | «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. |
| 2. Стефашин Юрий Васильевич         | «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. |
| 3. Субботин Александр Александрович | «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. |
| 4. Савранский Борис Владимирович    | «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. |
| 5. Фёдоров Владимир Анатольевич     | «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. |
| 6. Портнов Эдуард Геннадьевич       | «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. |
| 7. Галицкий Руслан Вацлавович       | «ЗА» - 290, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. |
| 8. Самойленко Анна Сергеевна        | «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. |

**РЕШИЛИ:** Избрать членами постоянно действующего Коллегиального органа управления (Совета АСО «АСП») со сроком полномочий на 4 года:

1. Федоренко Сергей Владимирович, советник генерального директора ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства»;
2. Стефашин Юрий Васильевич, заместитель директора ООО «Конструктив»;
3. Субботин Александр Александрович, президент ООО «Дальстройбизнес II»;
4. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания Дальний Восток»;
5. Фёдоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
6. Портнов Эдуард Геннадьевич, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Молодежный»»;
7. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
8. Самойленко Анна Сергеевна, директор КГАУ «Примгосэкспертиза».

**По восьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Линевиц Наталью Николаевну, которая сообщила Общему собранию, что на должность руководителя Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП») предложена кандидатура Федоренко Сергея Владимировича, советника генерального директора ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства».

Далее проходила процедура тайного голосования.

**СЛУШАЛИ:** Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания руководителя Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП»):

Выдано бюллетеней: 293

Сдано бюллетеней: 293

Испорчено бюллетеней: 0

Бюллетеней, участвующих в голосовании: 293

1. Федоренко Сергей Владимирович «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать руководителем Коллегиального органа управления (Председателем Совета АСО «АСП») со сроком полномочий 4 года Федоренко Сергея Владимировича, советника генерального директора ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства».

**По девятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Линевиц Наталью Николаевну, которая сообщила о необходимости выборов кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП» и поступивших кандидатурах:

1. Лёгкий Сергей Вячеславович, исполнительный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края»;
2. Рубан Евгений Валентинович, генеральный директор ООО «Р-Строй».

Далее проходила процедура тайного голосования.

**СЛУШАЛИ:** Пантелееву Ольгу Сергеевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания кандидатов в резерв членов Совета АСО «АСП»:

Выдано бюллетеней: 293

Сдано бюллетеней: 293

Испорчено бюллетеней: 2

Бюллетеней, участвующих в голосовании: 291

1. Лёгкий Сергей Вячеславович «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Рубан Евгений Валентинович «ЗА» - 290, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**РЕШИЛИ:** Избрать в резерв членов Совета АСО «АСП»:

1. Лёгкий Сергей Вячеславович, исполнительный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края»;
2. Рубан Евгений Валентинович, генеральный директор ООО «Р-Строй».

**По десятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который доложил Общему собранию, что в соответствии с решением Общего собрания от 24.12.2020 г. исполнительной дирекцией АСО «АСП» открыты специальные счета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие». Для увеличения размера фондов предложено собранию принять решение о размещении денежных средств фонда возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах, открытых в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» в форме неснижаемого остатка; 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 на тех же условиях и на те же сроки.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 293, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

1. Разместить денежные средства 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 92 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. Разместить денежные средства 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 92 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. Поручить 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.

Собрание закрыто: **15 часов 00 минут.**

Председатель

С.В. Федоренко

Секретарь

В.В. Демичева



