

Протокол № 40
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

28 ноября 2022 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 28 ноября 2022 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 - 344 (56% от общего числа членов АСО «АСП» - 611 на 28.11.22).

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: Савича Матвея Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «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» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

1). Куликова Надежда Николаевна,

2). Чабанюк Елена Владимировна,

3). Яковлева Ксения Сергеевна.

2. Председатель счетной комиссии: Куликова Надежда Николаевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 5 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 5 вопросов:

1. Утверждение приоритетных направлений работы и целевых показателей АСО «АСП» до 2030 года;
2. Организация мониторинга строительных ресурсов для наполнения Федеральной государственной информационной системы «Ценообразование в строительстве»;
3. Утверждение внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции:
 - Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о порядке ведения реестра членов АСО «АСП»;
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
4. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2023 год, членского взноса АСО «АСП» на 2023 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2023 г.;
5. 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 ПАО «Промсвязьбанк»;
 - 2). Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда возмещения вреда и специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ГПБ (АО) и перечислении средств компенсационных фондов на специальные счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк»;
 - 3). Принятие решения о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах фондов, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» в форме минимального неснижаемого остатка.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил, что в результате проведенных АСО «АСП» общественных обсуждений были сформированы основные направления работы и целевые показатели АСО «АСП» на длительную перспективу. Предложено общему собранию утвердить приоритетные направления работы и целевые показатели АСО «АСП» на период до 2030 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления работы и целевые показатели АСО «АСП» на период до 2030 года.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил о том, что в октябре 2022 г. АСО «АСП» было подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством строительства Приморского края и КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» для поиска и выработки общих решений в сфере

ценообразования, получения полной и достоверной информации о стоимостных показателях строительных ресурсов и наполнения Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве. В целях реализации данного соглашения предложено поручить исполнительной дирекции АСО «АСП» организовать мониторинг стоимостных показателей строительных ресурсов.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции АСО «АСП» организовать мониторинг стоимостных показателей строительных ресурсов; осуществлять информационный обмен данными в рамках реализации заключенного трехстороннего соглашения.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о порядке ведения реестра членов АСО «АСП»;
- 3) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о порядке ведения реестра членов АСО «АСП»;
- 3) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2023 год в размере 50 560 000 (пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2023 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2023 год 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2023 год в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2023 году: единовременно в размере 80 000 рублей в срок до 01.04.2023 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 343, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2023 год в сумме 50 560 000 (пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2023 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2023 год: единовременно в размере 80 000 рублей в срок до 01.04.2023 года.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2023 году организаций и ИП в размере 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2023 год – 2 000 (две тысячи) рублей.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который представил присутствующим информацию о ПАО «Промсвязьбанк». ПАО «Промсвязьбанк» входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденных Банком России, имеет действующую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций (№3251 от 17.12.2014 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 12.10.2022 г., по данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» - «ru(AA+)» от 13.07.2022 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 ПАО «Промсвязьбанк» 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» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

- В срок до 31.01.2023 г. разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств на специальном банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк»;
- В срок до 31.01.2023 г. разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств на специальном банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк»;
- Директору АСО «АСП» в срок до 31.01.2023 г. заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в ПАО «Промсвязьбанк» 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 №4070381080000002334, открытого в Банке ГПБ (АО);
- Директору АСО «АСП» в срок до 31.01.2023 г. заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в ПАО «Промсвязьбанк» 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 №40703810100000002335, открытого в Банке ГПБ (АО).

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

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

- В срок до 31.01.2023 г. закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда №40703810800000002334 в Банке ГПБ (АО), ввиду перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- В срок до 31.01.2023 г. закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810100000002335 в Банке ГПБ (АО), ввиду перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- Директору АСО «АСП» выполнить все необходимые действия, связанные с закрытием в Банке ГПБ (АО) 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 ПАО «Промсвязьбанк» 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 на тех же условиях и на те же сроки;

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 344, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете фонда, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 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;

- Разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете фонда, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 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;

- Поручить директору АСО «АСП» оформить с ПАО «Промсвязьбанк» 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.**

Председатель		С.В. Федоренко
Секретарь		В.В. Демичева