

**Протокол № 39**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Альянс строителей Приморья»**

24 мая 2022 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 24 мая 2022 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.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.

Собрание открыто: 14 часов 00 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Зарегистрировалось участников - 352 (61% от общего числа членов АСО «АСП» - 576 на 24.05.22).

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:** Федоренко Сергея Владимировича.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 352, «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» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

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

1. Члены счетной комиссии:

1). Куликова Надежда Николаевна;

2). Яковлева Ксения Сергеевна;

3). Вадовская Софья Олеговна.

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 10 вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

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

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2021 г.
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2021 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2021 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2021 год на основании заключения ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в новой редакции, без изменения размера годового членского взноса на 2022 год.
5. Избрание (назначение) директора АСО «АСП».
6. Утверждение состава ревизионной комиссии АСО «АСП» на новый срок:  
Членами Ревизионной комиссии:
  - Гавриленко Евгений Станиславович, индивидуальный предприниматель;
  - Скубакова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер АО «Генподрядчик»;
  - Казанцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «СКДВ»;Председателем Ревизионной комиссии: Гавриленко Евгений Станиславович.
7. Принятие решения об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный».
8. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и перечислении средств компенсационного фонда на специальный счет, открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный».
9. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и перечислении средств компенсационного фонда на специальный счет, открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный».
10. Принятие решения:
  - 1) О размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете фонда, открытом в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» в форме минимального неснижаемого остатка;
  - 2) О размещении денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете фонда, открытом в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» в форме минимального неснижаемого остатка;
  - 3) О поручении директору АСО «АСП» оформить с Филиалом «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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 2021 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 351, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2021 год.

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСО «АСП» Федоренко Сергея Владимировича. Заслушали отчет о работе Директора за 2021 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 351, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2021 год.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 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 2021 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Голосовали «ЗА» - 351, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2021 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2021 год.

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в новой редакции в размере 45 400 000 (сорок пять миллионов четыреста тысяч) рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 351, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в предложенной новой редакции в сумме 45 400 000 (сорок пять миллионов четыреста тысяч) рублей.

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил, что Совет выдвинул в качестве кандидата на должность директора АСО «АСП» - Савича Матвея Леонидовича

(Протокол Совета №813 от 21.04.2022 г.).

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать на должность директора АСО «АСП» - Савича Матвея Леонидовича, на срок полномочий согласно Устава АСО «АСП» - 4 (четыре) года. Савичу М.Л. приступить к полномочиям директора с 24 мая 2022 года, внести соответствующие изменения о новом исполнительном органе АСО «АСП» в Единый государственный реестр юридических лиц.

#### **По шестому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости избрания состава Ревизионной комиссии АСО «АСП» на новый срок согласно поступившим заявлениям.

Членами Ревизионной комиссии:

- Гавриленко Евгения Станиславовича, индивидуального предпринимателя;
- Скубакову Ларису Анатольевну, главного бухгалтера АО «Генподрядчик»;
- Казанцеву Татьяну Викторовну, главного бухгалтера ЗАО «СКДВ»;

Председателем Ревизионной комиссии: Гавриленко Евгения Станиславовича, индивидуального предпринимателя.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 351, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.**

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию на новый срок 3 (три) года в следующем составе:

Члены Ревизионной комиссии:

- Гавриленко Евгений Станиславович, индивидуальный предприниматель;
- Скубакова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер АО «Генподрядчик»;
- Казанцева Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «СКДВ»;

Председатель Ревизионной комиссии: Гавриленко Евгений Станиславович, индивидуальный предприниматель.

#### **По седьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который представил присутствующим информацию об Акционерном обществе «Газпромбанк». АО «Газпромбанк» – является крупнейшим системообразующим банком, занимает 3-е место в России по объему чистых активов, имеет действующую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций (№354 от 29.12.2014 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)», по данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» - «ru(AA+)». Предложено принять решение об открытии специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» и специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток (БИК 040507886) 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» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

#### **РЕШИЛИ:**

- 1) Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств на специальном банковском счете в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» (БИК 040507886);
- 2) Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств на специальном банковском счете в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» (БИК 040507886);
- 3) Директору АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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 №40703810500020000146, открытого в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» (БИК 040813704);
- 4) Директору АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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 №40703810800020000147, открытого в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» (БИК 040813704).

#### **По восьмому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил принять решение о закрытии АСО «АСП» специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», ввиду перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет, открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

#### **РЕШИЛИ:**

- 1) Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда №40703810500020000146 в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», ввиду перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет, открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный»;
- 2) Директору АСО «АСП» выполнить все необходимые действия, связанные с закрытием специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие».

**По девятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который предложил принять решение о закрытии АСО «АСП» специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», ввиду перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет, открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Голосовали «ЗА» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

#### **РЕШИЛИ:**

- 1) Закрыть специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810800020000147 в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», ввиду перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет, открытый в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный»;
- 2) Директору АСО «АСП» выполнить все необходимые действия, связанные с закрытием специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие».

**По десятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Федоренко Сергея Владимировича, который сообщил Общему собранию, что в целях сохранения и увеличения размера компенсационных фондов АСО «АСП» может разместить денежные средства фондов на имеющихся специальных счетах СРО в форме поддержания минимального неснижаемого остатка. Предложено Общему собранию принять решение о размещении денежных средств фондов на специальных счетах, открытых в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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» - 352, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете фонда, открытом в Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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 Филиале «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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 Филиалом «Газпромбанк» (АО) «Дальневосточный» 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: **15 часов 00 минут.**

Приложение:

1. Протокол регистрации участников Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №1-39 от 24.05.2022 г. – на 15 л.

Председатель



С.В. Федоренко

Секретарь



В.В. Демичева