

Протокол № 36
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП»)

24 декабря 2020 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 24 декабря 2020 года.

Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-лет Владивостоку, 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 - 274 (58% от общего числа членов АСО «АСП» - 475 на 24.12.2020).

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» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем общего собрания – Федоренко Сергея Владимировича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания – Куликову Надежду Николаевну.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

Голосовали «ЗА» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

1). Линевич Наталья Николаевна,

2). Чабанюк Елена Владимировна,

3). Яковлева Ксения Сергеевна.

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 5 вопросов.

Голосовали «ЗА» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания из 5 вопросов:

1. Принятие решения об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
2. Принятие решения об открытии специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
3. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» и перечислении средств компенсационного фонда на специальный счет, открытый в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
4. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ОО в г. Владивостоке Филиала Банка ВТБ (ПАО) и перечислении средств компенсационного фонда на специальный счет, открытый в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
5. Принятие решения:
 - 1) о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в депозит и заключение договора банковского вклада (депозита) с РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
 - 2) о размещении денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» на специальном счете, открытом в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» в форме минимального неснижаемого остатка.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который представил присутствующим информацию о РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие». Банк «ФК Открытие» - является системообразующим банком, входит в топ-10 крупнейших банков России. Основным акционером Банка является Центральный Банк Российской Федерации с долей в уставном капитале 99,99%. Банк «ФК Открытие» соответствует всем требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №970 от 27.09.2016 г. к кредитным организациям, в которых допускается открывать специальные счета компенсационных фондов СРО: имеет действующую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операции (№2209 от 24.11.2014 г.), размер собственных средств (капитала) ПАО Банка «ФК Открытие» по состоянию на 01.11.2020 г. составляет 355 685 855 тыс. руб. Предложено принять решение об открытии специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704) с целью размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 274, «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 РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704);
- 2) Директору АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704) с целью 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 №40703810800420000034, открытого в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток (БИК 040507886).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который представил информацию о РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и предложил принять решение об открытии специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704) с целью размещения в полном объеме (100%) денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1) Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» в полном объеме (100%) денежных средств, на специальном банковском счете РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704);
- 2) Директору АСО «АСП» заключить договор банковского счета и открыть специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704) с целью 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 №40703810711021003228, открытого в Операционном офисе в городе Владивостоке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске г. Хабаровск (БИК 040813727).

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил принять решение о закрытии АСО «АСП» специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда (Счет № 40703810800420000034) в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» (БИК

040507886), ввиду перечисления средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет, открытый в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1) Закрыть АСО «АСП» специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда (Счет № 40703810800420000034) в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» ввиду перечисления средств компенсационного фонда на специальный счет, открытый в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
- 2) Директору АСО «АСП» выполнить все необходимые действия, связанные с закрытием специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда (Счет № 40703810800420000034) в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил принять решение о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Счет № 40703810711021003228) в ОО в г. Владивостоке Филиала Банка ВТБ (ПАО), ввиду перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет, открытый в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1) Закрыть АСО «АСП» специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Счет № 40703810711021003228) в ОО в г. Владивостоке Филиала Банка ВТБ (ПАО), ввиду перечисления средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет, открытый в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»;
- 2) Директору АСО «АСП» выполнить все необходимые действия, связанные с закрытием специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Счет № 40703810711021003228) в ОО в г. Владивостоке Филиала Банка ВТБ (ПАО).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил:

1) В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст.55.16-1) и Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении правил размещения средств компенсационного фонда» саморегулируемая организация в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда обязана разместить имеющиеся денежные средства фонда, в сумме не более 75% размера сформированного фонда возмещения вреда на дату их размещения, в банковский депозит. Договор банковского вклада (депозита) в

соответствии с требованиями Постановления №469 от 19.04.17 может быть заключен только с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет фонда возмещения вреда. Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 24.12.2020 года составляет 188 584 027,81 рубль (лимит размещения 75% - 141 438 020 рублей). В связи с принятием решения об открытии специального счета компенсационного фонда возмещения вреда в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704) предложено принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит и заключении договора банковского вклада (депозита) с РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» на сумму 141 000 000 (сто сорок один миллион) рублей.

2) В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» может разместить имеющиеся денежные средства фонда на имеющемся специальном счете фонда обеспечения договорных обязательств в форме поддержания минимального неснижаемого остатка. В связи с принятием решения об открытии специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» (БИК 040813704) предложено принять решение об оформлении дополнительного соглашения к договору специального банковского счета и размещении денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном счете, открытом в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» в форме минимального неснижаемого остатка.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» - 274, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1) Разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» в банковский депозит в сумме 141 000 000 (сто сорок один миллион) рублей. Директору АСО «АСП» заключить договор банковского вклада (депозита) с РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» на сумму 141 000 000 (сто сорок один миллион) рублей, срок размещения – не более 340 дней, выплата процентов – ежемесячно;

2) Директору АСО «АСП» оформить с РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» дополнительное соглашение к договору специального банковского счета фонда обеспечения договорных обязательств о поддержании минимального неснижаемого остатка на специальном счете.

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 95% 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 и на те же сроки.

Собрание закрыто: 11 часов 00 минут.

Председатель

Секретарь



С.В. Федоренко

Н.Н. Куликова