



**ПРОТОКОЛ № 16/10/2023**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей саморегулируемой организации**  
**«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».**

**Дата собрания:** 16 октября 2023 года.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Конференц зал».

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** Очная

**Время начала и окончания регистрации:** с 10:00 до 10:30

**Время проведения собрания:** с 10:35 по 11:00.

**Форма голосования:** по вопросам повестки дня 1-3 - открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 1703 от 05 октября 2023 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 2147 (Две тысячи сто сорок семь).

На собрании присутствовали: 1160 (одна тысяча сто шестьдесят) членов (Приложение 1).

Кворум – 54 %, собрание правомочно.

**Избрание счетной комиссии** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Беляковская Светлана Николаевна – Начальник дисциплинарного отдела Ассоциации;
2. Нинилина Вера Николаевна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Баранова Юлия Юрьевна – Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации;
4. Джабраилова Ирина Имрановна – Специалист отдела клиентского сервиса.

Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Беляковская Светлана Николаевна – Начальник дисциплинарного отдела Ассоциации;
2. Нинилина Вера Николаевна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Баранова Юлия Юрьевна – Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации;
4. Джабраилова Ирина Имрановна – Специалист отдела клиентского сервиса.

**Голосовали:** «за» - 1160, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р., который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя внеочередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

**Избрание Секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р. с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного Общего собрания была

предложена кандидатура заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазанову Ольгу Ивановну.

**Голосовали:** «за» - 1160, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Открытие** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Минниханов Р.Р. с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

**Постановили:** открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

**Голосовали:** «за» - 1160, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Минниханов Рустам Рафаэлевич огласил повестку дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
2. О единовременном целевом взносе.
3. О внесении изменений в смету на 2023 год и ее утверждение.

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации:

ПАО «Совкомбанк»  
АО «АЛЬФА-БАНК»  
ПАО РОСБАНК  
АО «Россельхозбанк»  
АО «АБ «Россия»  
АО «Газпромбанк»  
ПАО «Промсвязьбанк».

**Постановили:** Выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации:

ПАО «Совкомбанк»  
АО «АЛЬФА-БАНК»  
ПАО РОСБАНК  
АО «Россельхозбанк»  
АО «АБ «Россия»  
АО «Газпромбанк»  
ПАО «Промсвязьбанк».

**Голосовали:** «за» - 1160, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Слушали Председателя Правления Ассоциации Дунаева А.В., который выступил с инициативой оказания помощи проведению СВО и поддержки новым территориям. Сообщил, что членами Правления было принято решение не оставаться в стороне в этой непростой сложившейся ситуации, и предложил членам Ассоциации принять финансовое участие в помощи военнослужащим, участвующим в СВО, и поддержке новых территорий.

В связи с этим, по решению Правления было создано Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации и был вынесен вопрос на повестку дня о единовременном целевом взносе:

Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»	30000 рублей
Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» и Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» или СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания»	20000 рублей
Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания»	15000 рублей

Предложил поручить Генеральному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок до 30 ноября 2023 года.

Поручить Правлению Ассоциации провести анализ рынка и конкурентным способом определить поставщиков оборудования для оказания помощи проведению СВО, а именно оборудования типа БПЛА.

Возложить обязанность по заключению договора с выбранным поставщиком на Генерального директора Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - Минниханова Рустама Рафаэлевича.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации. Всю информацию в форме отчетов, номенклатур, спецификаций, фото- и/или видеоотчетов об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

**Постановили:** Установить единовременный целевой взнос в размере:

-Для членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в размере 30 000 рублей единовременно,

-Для членов, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» и одновременно Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» или СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» в размере 20 000 рублей единовременно,

-Для членов, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» одновременно в размере 15 000 рублей единовременно.

С его перечислением в срок до 30 ноября 2023 года.

Поручить Правлению Ассоциации провести анализ рынка и конкурентным способом определить поставщиков оборудования для оказания помощи проведению СВО, а именно оборудования типа БПЛА.

Возложить обязанность по заключению договора с выбранным поставщиком на Генерального директора Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - Минниханова Рустама Рафаэлевича.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации. Всю информацию в форме отчетов, номенклатур, спецификаций, фото- и/или видеоотчетов об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

**Голосовали:** «за» - 1071, «против» - нет, «воздержалось» - 89.

### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим внести изменения в смету на 2023 год и утвердить новую смету расходов на 2023 г.

**Постановили:** Внести изменения в смету на 2023 год и утвердить новую смету на 2023 год.

**Голосовали:** «за» - 1160, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Миннихановым Р.Р. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

### ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Дунаев А.В./

Секретарь собрания

/Лабазанова О.И./