Ассоциация строителей саморегулируемая организация
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
(Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»)
107078, Москва г, Орликов пер, дом 4, этаж 2,
помещение I, комната 6
тел. +7(495)151-25-21, E-mail: infosro@asostroi.ru
сайт: http://строительсро.рф
Номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций - СРО-С-265-10042013.

ПРОТОКОЛ № 29/03/2022
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Дата собрания: 29 марта 2022 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».
Форма проведения очередного Общего собрания: Очная
Время начала и окончания регистрации: с 11:00 до 11:30
Время проведения собрания: с 11:35 по 13:00.
Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-9 – открытое.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 1321 от 18 марта 2022 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 2323 (Две тысячи триста двадцать три).
На собрании присутствовали: 1417 (одна тысяча четыреста семнадцать) членов (Приложение 1).
Кворум – 61 %, собрание правомочно.

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Седову Елену Владимировну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Панфилову Оксану Валерьевну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Седову Елену Владимировну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Панфилову Оксану Валерьевну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации.

Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

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

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением избрать Секретаря очередного Общего собрания. На должность Секретаря очередного 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 очередного 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» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением открыть очередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой" за 2021 г.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО "ЭкспертСтрой" за 2021г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2021 г.

4. Об утверждении аудиторского заключения за 2021 г.

5. Об утверждении сметы на 2022 г.

6. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств саморегулируемой организации.

7: О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертСтрой" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Туманову Д.К. доложить присутствующим Отчет о проделанной работе за 2021 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о проделанной работе за 2021 г.
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим заслушать Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о проделанной работе за 2021 г. и утвердить данный Отчет.
Постановили: утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о проделанной работе за 2021 г.
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс за 2021 г.
Постановили: утвердить Бухгалтерский баланс за 2021 г.
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение за 2021 г.
Постановили: утвердить Аудиторское заключение за 2021 г.
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Смету расходов на 2022 г.
Постановили: утвердить Смету расходов на 2022 г.
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о вступивших с 1 июня 2021г. требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.
Постановили: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662. Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в одном или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания членов Ассоциации «ЭкспертСтрой».
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о вступлении в силу Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому мера поддержки в виде выдачи льготных целевых займов членам СРО из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств продлена до 1 января 2023 года. Генеральный директор предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».
Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».
Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «за» - 1417, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ /Туманов Д.К./

Секретарь собрания _____ /Лабазанова О.И./