

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(далее «Ассоциация»)

г. Москва

5 июля 2024 г.

№ 3-2024

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Ассоциации
от 05.07.2024 № 1-2024

Дата проведения собрания: 28 июня 2024 года

Место проведения собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 446

Время проведения собрания: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

Форма проведения собрания: очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания:

Москвитин Максим Валерьевич – Вице-президент Ассоциации.

Секретарь собрания:

Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов:

Щипанова Екатерина Игоревна (председатель)

Иванова Наталья Сергеевна

Шамшина Надежда Михайловна

Всего членов Ассоциации на дату собрания: 154 (сто пятьдесят четыре).

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 83 (восемьдесят три).

Кворум для принятия решений по уставу Ассоциации: более 50 % членов Ассоциации.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2023 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. Об избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
7. О внесении изменений в Положение о Совете.
8. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей. «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
9. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
10. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ВСЕСТОРОННЕ РАССМОТРЕВ И ДЕТАЛЬНО ОБСУДИВ ВСЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ 1 «О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации»:

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Исполнительного директора Ассоциации Иноземцеву Елену Сергеевну.
2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:
 - Щипанова Екатерина Игоревна;
 - Иванова Наталья Сергеевна;
 - Шамшина Надежда Михайловна.

«ЗА»	79
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	95,18

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 2 «О принятии предлагаемой повестки дня»:

Принять предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,77

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 3 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.

«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,77

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 4 «Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2023 год»:

1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2023 год.

2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2023 год.

«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,77

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 5 «Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период»:

Утвердить смету Ассоциации на очередной период без изменения ежегодного членского взноса.

«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,77

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 6 «Об избрании Президента Ассоциации»:

Избрать Президентом Ассоциации путём тайного голосования Ершова Михаила Николаевича
27.10.1958 года рождения.

«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,77

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 7 «О внесении изменений в Положение о Совете»:

Внести следующие изменения в Положение о Совете:

1. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Президент или Вице-президент, или Председатель Совета Ассоциации».

2. Пункт 6.5 дополнить предложением следующего содержания:

«Член Совета участвует в заседании Совета очно или по средствам аудио или видеосвязи, в том числе видеоконференции (ВКС)».

3. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:

«Решения Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации, или без проведения заседания (заочное голосование). Член Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос. Голосование на заседании Совета осуществляется путем подсчета голосов председательствующим и (или) опросным путем».

4. В пункте 6.9 после второго абзаца добавить абзац следующего содержания:

«Проект Протокола направляется Членам Совета Ассоциации по электронной почте для ознакомления. Члены Совета вправе направить замечания относительно содержания и оформления Протокола в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём направления проекта Протокола. При отсутствии замечаний Протокол считается согласованным всеми членами Совета».

5. В пункте 6.9 в четвертом абзаце после слов «не позднее 3 (трех)» дополнить словом «рабочих».

«ЗА»	75
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,36

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 8 «О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

Внести следующие изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов:

1. В пункте 5.5 после слов «в срок не более чем» слово «через» исключить.
2. В пункте 6.3 добавить абзац следующего содержания:

«С 01.09.2024 минимальным требованием к члену Ассоциации, выполняющему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии, а также объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является наличие у члена Ассоциации разрешения (лицензии) на право ведения соответствующих работ в области использования атомной энергии, выданного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии.»

3. В первом абзаце подпункта (1) пункта 6.4.1 слова «не более 60 миллионов рублей» заменить словами «не более 90 миллионов рублей».
4. Пункт 6.4.1 дополнить тестом следующего содержания:

С 01.09.2024 Минимальными требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии, в отношении кадрового состава являются:

(1) наличие у члена Ассоциации:

- не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального строительства, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более **90 миллионов рублей**;

- не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 4 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более **500 миллионов рублей**;

- не менее 2 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 5 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям

профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более **3 миллиардов рублей**

- не менее 3 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 6 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более **10 миллиардов рублей**;

- не менее 3 работников по месту основной работы, занимающих должности руководителей, имеющих стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 7 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по

одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет **10 миллиардов рублей и более;**

- не менее 1 работника по месту основной работы, занимающего должность руководителя, имеющего стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 5 лет и являющегося специалистом по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 2 специалистов технических служб, работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в указанный реестр, имеющих соответствующее высшее профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, - в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять **только снос объекта капитального строительства**, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства.

- (2) наличие у работников члена Ассоциации, подлежащих аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов и законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, подтверждения прохождения указанной аттестации».

«ЗА»	72
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	86,75

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 9 «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»:

Внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда:

Подпункт (1) пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«100 000 (сто тысяч) рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не

превышает 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)».

«ЗА»	68
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	81,93

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 10 «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»:

Внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

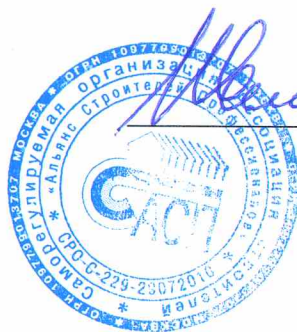
В подпункте 1 пункта 2.5 слово «шестьдесят» заменить словом «девятьсот».

«ЗА»	67
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	80,72

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Иноземцева Е.С.

