

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АС «АСП»)

г. Москва

30 января 2018 г.

№ 1-2018

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания внеочередного Общего собрания членов
от 30.01.2018 № 1-2018

Место проведения собрания: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Альянс строителей профессионалов» (далее – Ассоциация): 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: Иванова Наталья Сергеевна, Чуманова Анастасия Николаевна, Черныш Зухра Хабибулловна

Всего членов Ассоциации: 157 (сто пятьдесят семь)

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 81 (восемьдесят один)

Кворум имеется (51,60%), собрание правомочно принимать решения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2017 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АС «АСП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АС «АСП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «АСП» и уровня их ответственности по обязательствам.
7. Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и размере компенсационного фонда возмещения вреда, восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Об утверждении акта инвентаризационной комиссии о составе и размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня,
Общее собрание членов приняло следующие Решения:**

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	75
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,59

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

4.1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2017 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

4.2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	75
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,59

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

Утвердить смету Ассоциации на очередной период без изменения ежегодного членского взноса. (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	75
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,59

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

В соответствии с позицией Минстроя России, выраженной в письмах Заместителя Министра Минстроя России исх. № 26363-ХМ02 от 25.07.2017 г. и И.О. Министра Минстроя России исх. № 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 г., саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных размерах, обязана в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

В случае если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

Учитывая, что на момент ранее принятого решения внеочередного собрания членов СРО АС «АСП» №4 от 24.11.2017 г. (протокол № 4-2017) отсутствовала годовая финансовая отчетность, в которой был бы зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда, а также учитывая ответ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 09-01-03/14756 от 15.12.2017 г. об отказе во внесении изменений в соответствующие сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций согласно вышеуказанной причине, общее собрание членов разрешает вопрос о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в соответствии с ч. 6 и ч 9 ст. 55.16 ГрК РФ, в связи с утверждением годовой финансовой отчетности за 2017 г., в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда.

На основании вышеизложенного предлагается восстановить компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АС «АСП», сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АС «АСП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АС «АСП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «АСП» и уровня их ответственности по обязательствам.

На основании вышеизложенного РЕШИЛИ:

В связи с утверждением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 г., в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда, восстановить компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АС «АСП», сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АС «АСП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АС «АСП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АС «АСП» и уровня их ответственности по обязательствам.

«ЗА»	68
«ПРОТИВ»	6
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	83,95

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

Утвердить акт инвентаризации о составе и размере компенсационного фонда возмещения вреда (Приложение №5), восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«ЗА»	70
------	----

«ПРОТИВ»	5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	86,42

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня.

Утвердить акт инвентаризации о составе и размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Приложение №6), восстановленного в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«ЗА»	70
«ПРОТИВ»	5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	86,42

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____ /Москвитин Максим Валерьевич/

Секретарь общего собрания членов _____ /Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Е.С. Иноземцева