



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

г. Москва

28 июня 2022 г.

№ 12-2022

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Ассоциации
от 28.06.2022 № 1-2022

Дата проведения собрания: 20 июня 2022 года

Место проведения собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 406-408

Время проведения собрания: с 12 часов 00 минут до 14 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

Пономарева Светлана Викторовна

Всего членов Ассоциации на дату собрания: 175 (сто семьдесят пять).

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 91 (девяносто один).

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 2021 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2021 год.
5. Об избрании Исполнительного директора (тайное голосование).
6. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
7. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
8. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «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 проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. О внесении изменений в Положение о Вице-президенте СРО АС «АСП».

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;
 - Пономарева Светлана Викторовна.

«ЗА»	88
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	96,70

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 2 «О принятии предлагаемой повестки дня»:

Принять предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	88
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	96,70

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 3 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.

«ЗА»	83
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	91,21

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 4 «Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2021 год»:

1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2021 год.
2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год.

«ЗА»	83
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	91,21

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 5 «Об избрании Исполнительного директора (тайное голосование)»:

Избрать Иноземцеву Елену Сергеевну 20.06.1985 г.р. на должность Исполнительного директора сроком на 5 лет.

«ЗА»	87
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	95,60

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 6 «Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период»:

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

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,11

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 7 «О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации»:

Допустить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в кредитных организациях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований 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», а именно, исходя из критериев соответствия требованиям, введенным в правовое регулирование с 1 июня 2021 года: АО ЮниКредит Банк, АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», Банк «ВБРР» (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «СОВКОМБАНК».

«ЗА»	76
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	83,52

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

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

1. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:

«специалист по организации строительства – физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в должности главного инженера проекта (а с 01.09.2022 года - в том числе в должности главного инженера проекта), и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства (далее также – «ГИПы»).

2. Пункт 4.1 Положения дополнить абзацем:

«С учетом вступления в силу отдельных положений Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.09.2022 года настоящим Положением установлены сроки действия соответствующих указанному Федеральному закону пунктов настоящего Положения».

3. Пункт 8.3 Положения изложить в следующей редакции:

«По заявлению о добровольном прекращении членства в Ассоциации, поданному до 01.09.2022 года Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление об этом.

Порядок действия Ассоциации по внесению сведений в реестр членов Ассоциации по заявлению о добровольном прекращении членства в Ассоциации, поданному с 01.09.2022 года, определяется Положением о реестре членов Ассоциации».

4. Пункт 8.4 Положения дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«несоответствие адреса регистрации члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, в том числе при изменении членом Ассоциации адреса регистрации, повлекшем нарушение членом Ассоциации пункта 4.2 настоящего Положения».

В связи с чем изменить нумерацию подпунктов: подпункт 8 считать подпунктом 9.

5. Пункт 10.1 Положения изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	83,52

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 9 «О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»:

Внести следующие изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов:

1. В пункте 1.2 Положения слова «форму Отчета члена СРО» исключить.
2. Пункт 3.14 Положения изложить в следующей редакции:

«отчет члена СРО (Отчет) – совокупность информации о деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя – членов СРО, предоставляемой в СРО с целью анализа и обобщения по утвержденной форме».
3. Пункт 4.2 Положения дополнить предложением «Форма Отчета утверждается коллегиальным органом управления Ассоциации».
4. В первом предложении пункта 5.1. Положения слова «приложении 1 к настоящему положению» заменить на слова «настоящем Положении».
5. В последнем абзаце пункта 5.1. Положения слова «приложении 1 к настоящему положению» заменить на слова «настоящем Положении».
6. В пункте 5.2 Положения слова «за исключением разделов № 6, 12 Отчета» заменить на слова «за исключением разделов № 5, 12 Отчета».
7. В первом абзаце пункта 6.3. Положения слова «приложением 1 к настоящему положению» заменить на слова «настоящим Положением».
8. Второй абзац пункта 6.3 Положения изложить в следующей редакции:

«Отчет и его разделы должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица с приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.). Копии документов, прилагаемых к указанному Отчету, должны быть заверены нотариально либо индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица с приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.), и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, если иное не установлено формой Отчета».
9. В третьем абзаце пункта 6.3. Положения слова «приложении 1 к настоящему положению» заменить на слова «настоящем Положении».
10. Приложение 1 к Положению исключить полностью.

«ЗА»	81
------	----

«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	89,01

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ 10 «О внесении изменений в Положение о Вице-президенте СРО АС «АСП»»:

Внести следующие изменения в Положение о Вице-президенте СРО АС «АСП»:

Раздел 3 Положения дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«осуществляет на равной основе функции Исполнительного директора Ассоциации, в том числе функции по открытию счетов, специальных счетов в кредитных организациях и распоряжению денежными средствами Ассоциации».

В связи с чем изменить нумерацию подпунктов: подпункт 17 считать подпунктом 18.

«ЗА»	80
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	87,91

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВЕРНО:

Исполнительный директор



[Handwritten signature]

Иноземцева Е. С.

