

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

г. Москва

24 ноября 2017 г.

№ 36-2017

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания внеочередного Общего собрания членов
от 24.11.2017 № 4-2017

Место проведения собрания: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, 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, Мамбетова Зухра Хабибулловна

Всего членов Ассоциации: 159 (сто пятьдесят девять)

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 82 (восемьдесят два)

Кворум имеется (51,57%), собрание правомочно принимать решения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении Бухгалтерского баланса СРО АС «АСП» на 30 сентября 2017г. и Отчета о финансовых результатах СРО АС «АСП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 13.11.2017г.
4. 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.
5. Об утверждении расчета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «АСП» исходя из фактического количества членов СРО АС «АСП» и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационных фондов.

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

По третьему вопросу повестки дня:

1. 18.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", которым частью 3 статьи 2 введена обязанность саморегулируемой организации до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда.

2. Во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017г. СРО АС «АСП» до 1 июля 2017 года разместила все денежные средства Компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Сбербанк России» в размере 32 306 921,34 рублей и все денежные средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) в размере 29 808 692,93 рублей, что подтверждается выписками (Приложение №1, №2).

3. Часть денежных средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 87 919 070,77 рублей были размещены на счетах ОАО «Мастер-Банк», у которого 20.11.2013 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно Уведомлению временной администрации от 04.12.2013 года №00-ЮЛ/2-27-ВА (Приложение №3) СРО АС «АСП» включено в реестр требований кредиторов в размере 87 919 070,77 в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

СРО АС «АСП» прошла все инстанции арбитражного судопроизводства для того чтобы:

- признать незаконным включение требований СРО АС «АСП» в третью очередь реестра требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» (ОАО);

- включить требования СРО АС «АСП» в первую очередь реестра требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» (ОАО), что подтверждается Определением Верховного суда Российской Федерации №305-ЭС14-5119 от 22.01.2015 на Постановление Арбитражного суда Московского округа № А40-172055/2013 от 31.10.2014г., Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда № А40-172055/13 от 21.07.2014г. и Определение Арбитражного суда города Москвы № А40-106937/11 от 25.04.2014. (Приложения №4).

4. В соответствии с позицией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (далее – Ростехнадзор), выраженной в письме Руководителя Ростехнадзора исх.№00-01-22/523 от 20.07.2017 (Приложение 5), средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций после 1 сентября 2017г. могут находиться в кредитной организации с отозванной лицензией и учитываться при формировании компенсационных фондов до внесения записи о ликвидации должника, признанного несостоятельным. При этом, Ростехнадзор одновременно обращает внимание, что с 1 октября 2017 года он обязан принять решение об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра в случае неразмещения такой организацией средств компенсационных фондов в полном объеме.

5. Однако Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) (далее – Минстрой России) в письме И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 7) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку выражает озабоченность по предлагаемому Ростехнадзором подходу и сообщает, что позиция Ростехнадзора сводится к формальной трактовке исключительно части 10 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, согласно которой размеры компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией с учетом ранее внесенных взносов в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации ее действующими, ранее исключенными членами и добровольно прекратившими свое членство, а также доходов, полученных от размещения таких средств, и не учитывает комплексный анализ норм законодательства о градостроительной деятельности.

6. В соответствии с позицией Минстрой России, выраженной в письмах Заместителя Министра Минстроя России исх.№26363-/ХМ/02 от 25.07.2017г. и И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 6 и 7), саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных законом 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.

При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов исключенных членов и членов, добровольно прекративших членство в СРО, после даты принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

ООО «Бюро финансовых консультаций» провело аудит годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «АСП» за 2016 год и в аудиторском заключении от 13.11.2017г. (Приложение 8) выразило мнение, что в прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация Строителей «Альянс Строителей Профессионалов» требуется признание резерва по сомнительным долгам в сумме 87 919 тыс. рублей, а также в нарушение пункта 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация Строителей «Альянс Строителей Профессионалов» на 31 декабря 2016 года не отражен резерв по сомнительным долгам в сумме 87 919 тыс. рублей, в результате чего:

- строки 1230 «Дебиторская задолженность» и 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года завышены на 87 919 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного **РЕШИЛИ:**

Утвердить Бухгалтерский баланс СРО АС «АСП» на 30 сентября 2017г. и Отчет о финансовых результатах СРО АС «АСП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 13.11.2017г. (Приложение 9).

«ЗА»	76
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	92,68

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

1. Общий порядок восстановления размера компенсационных фондов саморегулируемой организации установлен частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ: при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

2. Частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ установлены условия восстановления компенсационного фонда возмещения вреда в результате обесценения финансовых активов: 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 срок не более чем 3 месяца со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

3. В соответствии с позицией Минстрой России, выраженной в письме Заместителя Министра Минстроя России исх.№26363-/ХМ/02 от 25.07.2017г. и в письме И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 6 и 7) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку, саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных законом 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.

При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов исключенных членов и членов, добровольно прекративших членство в СРО, после даты принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

На основании вышеизложенного **РЕШИЛИ:**

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»	74
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	90,24

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

Суммарно Компенсационные фонды СРО АС «АСП», размещенные на специальных банковских счетах в ПАО «Сбербанк России» и в Банке ВТБ (ПАО), в соответствии с выпиской ПАО «Сбербанк России» от 23.10.2017г. и выпиской Банка ВТБ (ПАО) от 08.11.2017г. составляют 62 115 614,27 рублей, а суммарный размер Компенсационных фондов на действующих 159 членов в соответствии с заявленным уровнем ответственности составляет 60 000 000 рублей (Приложение 10).

Таким образом, средств Компенсационных фондов в полном объеме хватает на 159 действующих членов.

На основании вышеизложенного **РЕШИЛИ:**

Утвердить расчет компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «АСП» исходя из фактического количества членов СРО АС «АСП» и уровня их ответственности по обязательствам (Приложение 10).

«ЗА»	75
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	91,46

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

