

Протокол № 33
очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

г. Пушкино Московской области

24 марта 2022 г.

Согласно решению Совета Ассоциация СРО «Стройкорпорация» от 3 февраля 2022 г. (протокол № 512) Общее собрание членов Ассоциации проводится в очной форме при совместном присутствии членов в режиме видеоконференции Zoom - общедоступной сети, не требующей специальных технических средств для подключения. Указанный режим проведения Общего собрания допускается Федеральным законом «О саморегулируемых организациях (часть 2.1 статьи 16).

Место проведения Общего собрания – место нахождения модератора (организатора) - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» И.Э.Лукина : Московская область, Пушкинский городской округ, г. Пушкино, ул. Славянская (мкр. Междуречье), дом 2.

Время проведения Общего собрания : начало и окончание видеоконференцсвязи Общего собрания: с 11.00 до 14.00 24 марта 2022 года.

По данным реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день начала проведения собрания зарегистрировано 314 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым на адреса электронной почты за 20 дней до проведения Общего собрания были отправлены материалы, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Таким образом, Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации.

Идентификация и регистрация участников производилась по индивидуальным логину и паролю, выданным участникам Общего собрания на основании направленных с официальных электронных адресов членов Ассоциации подтверждений о регистрации для участия в Общем собрании. Принявшими фактическое участие в Общем собрании считаются члены Ассоциации, подтвердившие такое участие со своих электронных адресов. В Общем собрании приняли участие 232 членов Ассоциации (с учетом количества поверенных, действующих на основании доверенностей), что составляет 73,9 процентов от числа членов Ассоциации.

Согласно п. 7.2 Устава Ассоциации кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения. Лица, принявшие участие в Общем собрании, указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации председатель Совета Ассоциации - В.А.Дидур.

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Поступили предложения избрать секретарем Общего собрания Зайцева Андрея Анатольевича - председателя Совета директоров АО ПК «Автодорстрой».

РЕШИЛИ:

1)Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Зайцева Андрея Анатольевича - председателя Совета директоров АО ПК «Автодорстрой».

Голосовали:«ЗА»-211,«ПРОТИВ»-НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. Принято большинством голосов.

2)Поручить секретарю Общего собрания осуществлять подсчет голосов и оформить протокол Общего собрания.

Голосовали:«ЗА»-213,«ПРОТИВ»-НЕТ,ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. Принято большинством голосов.

С вступительным словом к собранию обратился президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. Сообщил о результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Председатель Общего собрания огласил утвержденный Советом Ассоциации и опубликованный на сайте Ассоциации проект повестки дня. Предложил утвердить повестку дня согласно проекту :

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год.
2. Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2022 год.
5. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса.
6. О выдаче займов членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (новая редакция), изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
8. Довыборы в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» из следующих вопросов :

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год.
2. Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2022 год.
5. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса.
6. О выдаче займов членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

7. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (новая редакция), изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8. Довыборы в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 215, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством голосов.

Вопрос № 1 повестки дня : Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали В.А.Дидура - председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Докладчик сообщил об основных результатах деятельности Совета по приему в члены Ассоциации новых членов, о применении мер дисциплинарного воздействия (приостановление права на выполнение работ, исключение из членов Ассоциации), о контрольной деятельности Совета и подконтрольных ему специализированных органов.

Контрольный комитет Ассоциации и Дисциплинарный комитет Ассоциации своевременно рассматривали обращения органов государственного строительного надзора, Ревизионной комиссии, организаций и граждан. Проведено по 12 заседаний Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета.

Поступили предложения признать деятельность Совета Ассоциации в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета.

Возражений против утверждения отчета о работе Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год и признании работы удовлетворительной от присутствующих не поступило.

РЕШИЛИ:

Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2021 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета.

Голосовали: «ЗА» - 218, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством голосов.

Вопрос № 2 повестки дня : Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Докладчик представил Общему собранию информацию о работе, проделанной исполнительным органом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2021 году. Дал краткую оценку каждому подразделению аппарата Ассоциации, рассказал о контрольно-экспертной, административно-организационной, правовой работе аппарата Ассоциации. Проинформировал о работе сотрудничающих с Ассоциацией и ее членами организаций по государственным (муниципальным) закупкам, о контроле за использованием займов, предоставленных Ассоциацией своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с постановлением Правительства

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
РФ от 27.06.2020 № 938 и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Силами Контрольно-экспертного управления Ассоциации в 2021 году (на 31.12.2021) было проведено 80 плановых проверок членов Ассоциации.

Предлагается признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год удовлетворительной, утвердить отчет.

РЕШИЛИ:

Признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 223, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством голосов.

Вопрос № 3 повестки дня : Утверждение бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Слушали : отчет Ревизионной комиссии.

По заключению внешнего аудита и акту ревизионной комиссии нарушений при организации бухгалтерского учета и исполнении сметы не выявлено. Докладчик проинформировал об исполнении сметы по доходам и расходам в 2021 году.

Предлагается годовую бухгалтерскую отчетность и результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год.

2. Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2021 год.

Голосовали: «ЗА»-222, «ПРОТИВ»-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1. Принято большинством голосов.

Вопрос № 4 повестки дня : Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2022 год.

Слушали Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Присутствующими задан ряд вопросов по показателям сметы, предложено в статье затрат 2.13 слова «Расходы на защиту интересов СРО и членов СРО» заменить на слова «Расходы на защиту интересов СРО – резерв на случаи судебных расходов СРО».

РЕШИЛИ:

1) Утвердить смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2022 год по доходам 51187 тыс. руб., расходам 49203 тыс. руб. с заменой в статье затрат 2.13 слов «Расходы на защиту интересов СРО и членов СРО» на слова «Расходы на защиту интересов СРО – резерв на случаи судебных расходов СРО» .

2) Разрешить президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :

осуществлять расходование средств с превышением (уменьшением) утвержденных показателей статей сметы в пределах дополнительно полученных (неполученных) доходов;

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

осуществлять перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы в пределах до 20 процентов от объема расходов.

Голосовали : «ЗА»- 214, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7. Принято большинством голосов.

Вопрос № 5 повестки дня: О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса.

Слушали Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Был проведен запрос предложений страховым организациям по показателям : общая страховая сумма, лимит ответственности по каждому страховому случаю, безусловная франшиза, размер страховой премии на одного члена Ассоциации.

Наименование страховой организации	Страховая премия на одного члена, руб.	Общая страховая сумма по договору, руб.	Лимит ответственности по каждому страховому случаю, руб.	Безусловная франшиза, руб.
ООО «СберСтрахование»	12750	750 000 000	250 000 000	30 000
СПАО «ИНГОССТРАХ»	10200	750 000 000	250 000 000	30 000
САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»	13000	750 000 000	250 000 000	50 000
АО «АльфаСтрахование»	6000	750 000 000	250 000 000	Не установлена

Совет Ассоциации предварительно рассмотрел предложения страховых организаций и признал лучшим предложение АО «АльфаСтрахование», которое рекомендует для выбора в качестве страховщика для коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1)Заключить со страховой организацией АО «АльфаСтрахование» на срок с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по обязательствам, возникшим в связи с причинения вреда третьим лицам вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения.

2)В целях аккумулирования страховой премии для оплаты договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и на основании п. 2 ст. 123.11 ГК РФ установить для каждого члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» дополнительный целевой взнос в размере 6000 руб., который подлежит оплате единовременно до 1 июня текущего года.

Голосовали:«ЗА»- 217, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 10. Принято большинством голосов.

Вопрос № 6 повестки дня : О выдаче займов членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

8 марта 2022 г. вступил в силу пункт 1 статьи 4 Федерального закона № 46-ФЗ, в соответствии с которым часть 17 статьи 3.3 изложена в новой редакции, которая предусматривает предоставление до 1 января 2023 года саморегулируемыми

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 15.03.2022 разъяснило, что по вопросам предоставления займов можно руководствоваться постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938.

Предельное значение процентов за пользование займом согласно постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 не должно составлять более 1/2 ключевой ставки Банка России. Максимальный размер займа одному члену саморегулируемой организации не может превысить 15 % от 50 % от средств компенсационного фонда. Выдача такого займа не должна приводить к снижению размера компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день выдачи займа исходя из количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам. Заем можно будет израсходовать на следующие цели:

выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию;

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договорам, заключенным в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 214-ФЗ, постановлением Правительства РФ № 615;

уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда;

уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве;

приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства.

Предусмотрены предельный срок предоставления займа, предъявляемые к заемщику требования, в том числе требования по обеспечению возврата займа.

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) Ассоциации составляет более **564 077 135,59** руб. Соответственно на предоставление займов членам Ассоциации может быть выплачено не более **282 038 567,79** руб. Минимальный размер КФ ОДО для Ассоциации составляет **237 748 090** руб. Ассоциация может предоставить займов в размере до 50 % КФ ОДО.

Вопрос о выдаче поставлен на голосование.

РЕШИЛИ :

1. Установить, что Ассоциация СРО «Стройкорпорация» вправе выдавать займы членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на условиях в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

2. Установить, что решения о выдаче займов и об утверждении примерных форм документов, необходимых для заключения договоров займа, принимает Совет Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА»-148,«ПРОТИВ»-58, ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-14. Принято большинством голосов.

Вопрос № 7 повестки дня : Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (новая редакция), изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Слушали : Лукина И.Э – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Положение об Общем собрании дополнено разделами, которые регулируют регламенты проведения общих собраний в форме совместного присутствия членов в режиме видеоконференцсвязи и без совместного присутствия в очной форме, а также сочетанием указанных форм - в очно-заочной форме.

Положение о ведении реестра членов дополнено правом Ассоциации самостоятельно вносить в реестр членов Ассоциации изменения, обусловленные внесением соответствующих изменений в государственные реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) в случаях, когда члены Ассоциации длительное время не заявляют о состоявшихся изменениях.

Изменение в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия вносит правовую определенность на случаи, когда член Ассоциации по истечении срока приостановления права на выполнение работ, не устранил допущенные нарушения, что влечет необходимость применения такой меры вновь, в том числе неоднократно.

Изменение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств определяет порядок и условия предоставления займов членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Поступили предложения проголосовать Изменение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в части выдачи займов только участникам формирования такого фонда. Вопрос поставлен на голосование.

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Поддерживаете ли вы включение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств правило о возможности выдачи займов только членам Ассоциации, которые вносили взносы в такой фонд ?

Голосовали: «ЗА»-71, «ПРОТИВ»-133, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19. Не принято большинством голосов.

РЕШИЛИ :

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

1) Положение об Общем собрании членов СРО «Стройкорпорация» СТО – 7 – 2017 (третья редакция).

Голосовали:«ЗА»-211,«ПРОТИВ»-1,ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 7. Принято большинством голосов.

2) Изменение № 1 в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 6 – 2016 (вторая редакция).

Голосовали:«ЗА»-211,«ПРОТИВ»-1,ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 7. Принято большинством голосов.

3) Изменение № 1 в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» к своим членам СТО – 3 – 2016 (третья редакция).

Голосовали:«ЗА»-211,«ПРОТИВ»-1,ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 7. Принято большинством голосов.

4) Изменение № 1 в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 2 – 2016 (третья редакция).

Голосовали:«ЗА»-211,«ПРОТИВ»-1,ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 7. Принято большинством голосов.

2. Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» И.Э.Лукину обеспечить передачу в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору документов, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 1 настоящего решения и своевременное размещение всех принятых документов на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали:«ЗА»-219,«ПРОТИВ»-нет,ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.Принято большинством голосов.

Вопрос № 8 повестки дня : Довыборы в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 11.03.2021 (протокол № 31) одним из членов Ревизионной комиссии избран Марьясов Юрий Владимирович - генеральный директор ООО «ПСК «Юником». ООО «ПСК «Юником» выбыло из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 16.03.2022, Ю.В.Марьясов подал заявление о добровольной отставке. Необходимо провести довыборы члена Ревизионной комиссии. Согласно пункту 4.1 Положения о Ревизионной комиссии комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.

Совет Ассоциации предлагает для избрания членом Ревизионной комиссии Звонилова Дмитрия Васильевича – исполнительного директора ООО «ДМИТРОВСКАЯ СК». Д.В.Звонилов имеет высшее образование, окончил Московский государственный технический университет в 2003 году. Квалификация – «инженер» по специальности

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» «Электрооборудование автомобилей и тракторов». Стаж работы на инженерных и руководящих должностях в строительстве с 2008 года. Возражений против предложенной кандидатуры не поступило.

РЕШИЛИ :

Избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Звонилова Дмитрия Васильевича – исполнительного директора ООО «ДМИТРОВСКАЯ СК».

Голосовали: «ЗА»-214, «ПРОТИВ»-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6. Принято большинством голосов.

Председатель Общего собрания



В.И.Дидур

Секретарь Общего собрания



А.А.Зайцев