

022

Богданов

**Протокол №30**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса**

Основания для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее – СРО А СМСБ, Ассоциация) – решение Совета СРО А СМСБ (Протокол № 39 от 08.04.2022 г.).

**Дата проведения очередного Общего собрания:** 19 апреля 2022 г.

**Дата составления настоящего Протокола № 30** 19 апреля 2022 г.

**Место проведения очередного Общего собрания:** г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, Гостиничный комплекс «Ока».

**Время начала регистрации участников очередного Общего собрания:** 12:00

**Время окончания регистрации участников очередного Общего Собрания:** 12:30

**Время начала очередного Общего Собрания:** 12:35

**Время окончания очередного Общего Собрания:** 13:30

Общее количество членов СРО А СМСБ: 346

Число голосов, принадлежащих членам СРО А СМСБ, зарегистрированным для участия во очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 203 (Приложение №1)

**Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется. Общее собрание членов СРО А СМСБ правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Сведения о лицах, присутствующих на собрании:**

1. Богданов Александр Александрович – президент СРО А СМСБ без права голоса
3. Кособокова Галина Петровна – главный бухгалтер СРО А СМСБ без права голоса
4. Лебедева Александра Сергеевна – руководитель КО без права голоса
5. Атопшева Александра Васильевна – специалист КО без права голоса
6. Меркурьев Александр Валерьевич – Ведущий специалист КО без права голоса
7. Борисова Ольга Борисовна – руководитель ДК без права голоса
8. Корниенко Анна Сергеевна - Председатель Совета СРО А СМСБ, Генеральный директор ООО "Оптима"
9. Данилов Владимир Викторович - член Совета СРО А СМСБ, Генеральный директор ООО "БИЛД"
11. Иванюшкина Валентина Владимировна – независимый член Совета СРО А СМСБ Генеральный директор ООО "ГАММА" без права голоса

**Организационные вопросы:**

1. О выборах секретаря Общего собрания СРО А СМСБ;
2. О выборе Председателя очередного Общего собрания СРО А СМСБ;
3. О выборе счетной комиссии Общего собрания СРО А СМСБ;
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания СРО А СМСБ.

**По первому организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович и предложил избрать Секретарем Общего собрания СРО А СМСБ Атопшеву Александру Васильевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать секретарем Общего собрания СРО А СМСБ Атопшеву Александру Васильевну.

**По второму организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович и предложил избрать Председателем Общего собрания СРО А СМСБ Корниенко Анну Сергеевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 203 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем Общего собрания СРО А СМСБ Корниенко Анну Сергеевну.

**По третьему организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович и предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания СРО А СМСБ в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Лебедеву Александру Сергеевну

Член счетной комиссии – Меркурьева Александра Валерьевича

Член счетной комиссии – Борисову Ольгу Борисовну

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 203 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение утвердить следующий состав счетной комиссии Общего собрания СРО А СМСБ:

Председатель счетной комиссии – Лебедеву Александру Сергеевну

Член счетной комиссии – Меркурьева Александра Валерьевича

Член счетной комиссии – Борисову Ольгу Борисовну

**По четвертому организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович, который сообщил, что Повестка дня очередного Общего собрания СРО А СМСБ была размещена на официальном сайте Ассоциации в установленный законом срок, зачитал ее содержание и предложил утвердить повестку для Собрания СРО А СМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СРО А СМСБ за 2021 год;
2. Об утверждении отчета Президента СРО А СМСБ за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год;
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2021 год;
5. Об утверждении сметы на 2022 год;
6. Об утверждении требований к кредитным учреждениям, уполномоченных на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
7. Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции;

8. О предоставлении Саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей малого и среднего бизнеса займов членам СРО А СМСБ из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления СРО А СМСБ соответствующими полномочиями;
9. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции; вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о Президенте членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: утвердить повестку дня очередного общего собрания СРО А СМСБ.

**Голосование по вопросам утвержденной повестки дня**

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя Собрания Корниенко Анну Сергеевну, которая представила отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года и предложил утвердить отчет Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:**

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года.

**Решение принято большинством голосов**

## **2. По второму вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича который представил отчет исполнительного органа - президента СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года, и предложил утвердить отчет исполнительного органа СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении отчета исполнительного органа - президента СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года.

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса

**Решили:**

утвердить отчет исполнительного органа - президента СРО А СМСБ о деятельности по итогам 2021 года.

**Решение принято единогласно**

## **3. По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Главного бухгалтера СРО А СМСБ Кособокову Галину Петровну которая представила бухгалтерский баланс за 2021 год. Председатель Общего собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении бухгалтерского баланса СРО А СМСБ за 2021 год.

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:**

Утвердить бухгалтерский баланс СРО А СМСБ за 2021 год.

**Решение принято единогласно**

## **4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Главного бухгалтера СРО А СМСБ Кособокову Галину Петровну, которая представила аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А СМСБ за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А СМСБ за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:**

Утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО А СМСБ за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

**Решение принято единогласно**

**5. По пятому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Главного бухгалтера СРО А СМСБ Кособокову Галину Петровну которая представила проект сметы на 2022 год и рассказала присутствующим о распределении дохода и расхода по каждому пункту и предложила утвердить смету на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:**

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

**Решение принято единогласно**

**6. по шестому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Богданова А.А, который сообщил о вступивших с 1 июня 2021г. требованиях 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, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов и поручить Президенту Ассоциации обеспечить размещение этих средств. Выбрать кредитными организациями, соответствующими требованиям: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решили:**

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662. Поручить Президенту СРО А СМСБ обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в одной или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания членов Союза. Определить кредитными организациями по размещению средств компенсационных фондов: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

**Решение принято большинством единогласно**

**7. по седьмому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Богданова А.А, который ознакомил собравшихся с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

**Решение принято единогласно**

**8. по восьмому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Богданова А.А, который изложил содержание части 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и положениях Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Президент Ассоциации сообщил, что на основании вышеизложенного и в целях осуществления возможности предоставления займов членам СРО А СМСБ, Общему собранию членов Ассоциации необходимо принять решение о предоставлении займов членам Ассоциации и наделить коллегиальный орган управления Ассоциации соответствующими полномочиями.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О предоставлении возможности выдачи займов членам СРО А СМСБ из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о выдаче (отказе в выдаче) займа.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 191 голосов

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12

**Решили:**

1. Предоставить возможность выдачи займов членам СРО А СМСБ из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Наделить коллегиальный органа управления – Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО А СМСБ из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. Поручить исполнительному органу – Президенту СРО А СМСБ обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского

счета Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с решением Совета СРО А СМСБ о предоставлении займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства № 938), включая, в случае необходимости, на основании решения Совета Ассоциации, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лиц; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за использованием займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет СРО А СМСБ; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **9. по девятому вопросу повестки дня**

##### **Слушали:**

Богданова А.А, который ознакомил собравшихся с новой редакцией Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и предложил проголосовать за утверждение данного документа.

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

##### **Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

**Решение принято единогласно**

#### **10. по десятому вопросу повестки дня**

##### **Слушали:**

Богданова А.А, который ознакомил собравшихся с новой редакцией Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и предложил проголосовать за утверждение данного документа.

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса, способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции.

**Решение принято единогласно**

**11. по одиннадцатому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Богданова А.А, который ознакомил собравшихся с новой редакцией Положения о членстве в Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и предложил проголосовать за утверждение данного документа.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

**Решение принято единогласно**

**12. по двенадцатому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Богданова А.А, который ознакомил собравшихся с новой редакцией Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса и предложил проголосовать за утверждение данного документа.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса вреда в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Утвердить Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса вреда в новой редакции.

**Решение принято единогласно**

**13 по тринадцатому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Богданова А.А, который ознакомил собравшихся с новой редакцией Положения о Президенте Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Положения о Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 203 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Утвердить Положение о Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции.

**Решение принято единогласно**

**Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО А СМСБ исчерпана.**

**Очередное Общее собрание членов СРО А СМСБ закрыто**

**Протокол составлен в соответствии с Положением об общем собрании членов СРО А СМСБ 19 апреля 2022 г.**

**Подписи**

Председатель Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Ассоциация  
строителей малого и среднего бизнеса:



Корниенко Анна Сергеевна

Секретарь Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Ассоциация  
строителей малого и среднего бизнеса  
Васильевна



Атопшева Александра

Президент Саморегулируемой организации Ассоциация  
строителей малого и среднего бизнеса  
Александрович



Богданов Александр

