

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

г. Москва

14 апреля 2022 года

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания собрания: 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения очередного Общего собрания СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем очередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 234, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии

Караева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 234, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Горовикова Юлия Николаевна – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Люц Михаил Владимирович – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 234, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 234 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **395**. Таким образом, явка составила 59,24%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Отчет генерального директора;
2. Отчет об исполнении сметы за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2020 г.
5. Об утверждении сметы на 2022 год;
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
9. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
10. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» требований стандартов и правил, условий членства
11. Об утверждении новой редакции Положения о проведении СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
12. О списании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в сумме 53 443 755,59 руб. (пятьдесят три миллиона четыреста сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят девять копеек), находящихся в конкурсной массе ликвидируемого по итогам процедуры банкротства ООО Универсальный Доверительный Банк «Универсалтраст».

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 234, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 9 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 234, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. По первому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил об основных направлениях деятельности Ассоциации в 2021 году, о показателях наполнения СРО новыми членами и проведенных контрольных мероприятиях, направленных на выявление, устранение и предупреждение нарушений, а также о принятых мерах, направленных на повышение взаимодействия между членами СРО в целях совместного исполнения контрактов. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения Отчета Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 226, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 2021 год.

2. По второму вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию основные показатели сметы за 2021 год и отчет о ее исполнении и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 226, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2021 год.

3. По третьему вопросу: выступила Заместитель генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» по финансам Кошелева Н.О., которая представила вниманию основные финансовые показатели за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 226, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

4. По четвертому вопросу: выступила Заместитель генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» по финансам Кошелева Н.О., которая представила вниманию заключение аудиторской проверки СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 2020 год и предложила проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 226, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2020 год.

5. По пятому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию смету СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на 2022 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2021 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил проголосовать по вопросу утверждения сметы на 2022 г.

Голосовали: ЗА – 221, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2022 год.

6. По шестому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 223, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

7. По седьмому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 223, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

8. По восьмому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 221, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 12. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

9. По девятому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 220, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

10. По десятому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» требований стандартов и правил, условий членства и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 219, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 14. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» требований стандартов и правил, условий членства.

11. По одиннадцатому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о проведении СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 224, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о проведении СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

12. По двенадцатому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который сообщил, что необходимо списать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» в сумме 53 443 755,59 руб. (пятьдесят три миллиона четыреста сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят девять копеек), находящихся в конкурсной массе ликвидируемого по итогам процедуры банкротства ООО Универсальный Доверительный Банк «УНИВЕРСАЛ ТРАСТ». Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 декабря 2013 г. должник КБ «УНИВЕРСАЛ ТРАСТ» (ООО) признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство. В связи с невозможностью реализации имущества (активов) кредитной организации определением Арбитражного суда города Москвы от 01 февраля 2022 г. (Дело №А40-109679/13-174-69) было утверждено Предложение конкурсного управляющего КБ «УНИВЕРСАЛ ТРАСТ» (ООО) в лице ГК «АСВ» о списании имущества КБ «УНИВЕРСАЛ ТРАСТ» (ООО) общей балансовой стоимостью 199 054 647,98 руб.

Голосовали: ЗА – 207, ПРОТИВ – 5, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 22. **Решение принято.**

Постановили: списать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» в сумме 53 443 755,59 руб. (пятьдесят три миллиона четыреста сорок три тысячи семьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят девять копеек), включенную в реестр требований кредиторов ООО Универсальный Доверительный Банк «УНИВЕРСАЛ ТРАСТ» после завершения конкурсного производства.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

**Секретарь
очередного Общего собрания членов**



Ю.Н. Горовикова