

Протокол
от 15 апреля 2021 года № 20
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (далее - Общее собрание) 15 апреля 2021 года – решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Е.В. (согласно п. 9.15.3 Устава), а также Совета Ассоциации от 04 марта 2021 г., протокол № 457.

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Тарусская, д. 10.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут

Время начала Общего собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания Общего собрания: 12 часов 15 минут

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басин Е.В. (согласно п. 9.15.4 Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 205 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (далее – Ассоциация СРО «МОС», Ассоциация) (Приложение 1).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Сорокин Виктор Николаевич - генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»

Холопик Виталий Викторович – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «МОС»

Хачатурян Артур Мехикович – руководитель юридического департамента Ассоциации СРО «МОС»

Некрасов Николай Алексеевич - руководитель контрольно-экспертного департамента Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 282 членов Ассоциации СРО «МОС» в Общем собрании принимают участие 205 членов Ассоциации СРО «МОС», что составляет 72,69% от общего числа членов. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации СРО «МОС».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим о необходимости избрания секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Васильева В.Н., который предложил кандидатуру Киселева Александра Николаевича (АО «Путеви» Ужице, республика Сербия) в качестве секретаря Общего собрания.

Других предложений не поступило.
Согласие Киселева А.Н. получено.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Киселева Александра Николаевича (АО «Путеви» Ужице, республика Сербия).

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил о необходимости создания мандатной и счетной комиссий.

СЛУШАЛИ: Лизункову Д.В., которая предложила голосовать за состав мандатной комиссии списком и внесла следующие кандидатуры:

- **ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация», г. Москва)**
- **КИСЕЛЕВ Николай Иванович (ООО УК «Стройиндустрия», г. Москва)**
- **ЗУБКО Андрей Викторович (ООО «ЭКСПОГАЗ», г. Москва)**

Самоотводов не поступило. Согласие от кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав мандатной комиссии списком.
2. Избрать мандатную комиссию в составе:

- **ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация», г. Москва)**
- **КИСЕЛЕВ Николай Иванович (ООО УК «Стройиндустрия», г. Москва)**
- **ЗУБКО Андрей Викторович (ООО «ЭКСПОГАЗ», г. Москва)**

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Зубко А.В., который внес следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия) и предложил голосовать за состав списком:

• **ЛИЗУНКОВА Дарина Вячеславовна** (АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)

• **КАЦЕВИЧ Семён Михайлович** (ООО «Артстрой», г. Москва)

• **ЧЕНЦОВ Сергей Александрович** (ООО «Спецстройсервис+», г. Москва)

Самоотводов не поступило. Согласие от кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

• **ЛИЗУНКОВА Дарина Вячеславовна** (АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва)

• **КАЦЕВИЧ Семён Михайлович** (ООО «Артстрой», г. Москва)

• **ЧЕНЦОВ Сергей Александрович** (ООО «Спецстройсервис+», г. Москва)

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня из 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.

2. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020г., а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.

3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.

4. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.

5. О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2021г.

6. О страховании членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности, а также ответственности по договорам строительного подряда.

7. О реализации Постановления Правительства РФ № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

СЛУШАЛИ: Киселева Н.И., который сообщил об избрании его председателем Мандатной комиссии, а также о решении Мандатной комиссии подтвердить полномочия 205 делегатов, зарегистрировавшихся по состоянию на 11 часов 00 минут. Комиссия сообщила, что общее количество голосующих представителей членов Ассоциации составляет 205, что составляет 72,69% от общего числа членов.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол мандатной комиссии об избрании председателя мандатной комиссии и одобрить предложения Мандатной комиссии по вопросу зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Лизункову Д.В., которая сообщила об избрании её председателем Счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии об избрании председателя Счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.»

СЛУШАЛИ: Басина Е.В. (Президент Ассоциации СРО «МОС»), который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» работе в 2020 году.

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который предложил утвердить отчет Совета за 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2020 г.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020г., а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н. (генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»), который доложил присутствующим о годовой бухгалтерской отчетности, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г. Ассоциации СРО «МОС», а также принять к сведению доклад о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОС» за 2020 г.

2. Принять к сведению доклад о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2020 г.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который просил разрешения у делегатов Общего собрания объединить доклад по вопросам №3 и №4 повестки дня. При этом голосование выполнить по каждому вопросу отдельно.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил делегатам Общего собрания согласиться с просьбой Сорокина В.Н.

РЕШИЛИ: Объединить доклады генерального директора Ассоциации СРО «МОС» по вопросам №3 и №4 повестки дня Общего собрания. Голосование выполнить по каждому вопросу отдельно.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.»

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2020г.»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который отчитался перед присутствующими о проделанной Ассоциацией СРО «МОС» в 2020 г. работе, а также об итогах исполнения сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2020 г.

Отдельным пунктом доложил о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также о том, что указанные средства размещены на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК», который соответствует требованиям, предъявляемым к Российским

кредитным организациям (для размещения средств компенсационных фондов СРО) установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.

СЛУШАЛИ: Делегатов собрания, которые задавали Сорокину В.Н. интересующие их вопросы, касающиеся отчетов, после чего предложили утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2020 г.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2020 г.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2021 г.»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о смете Ассоциации СРО «МОС» на 2021 год и просил утвердить её.

СЛУШАЛИ: Делегатов собрания, которые задали интересующие их вопросы.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил проголосовать по 5 вопросу повестки дня «О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2021 г.» и утвердить смету Ассоциации на 2021 год без каких-либо изменений и дополнений.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» на 2021 г.

2. Установить, что генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности, а также ответственности по договорам строительного подряда»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ с 01 июля 2017 года саморегулируемая организация (в лице постоянно действующего коллегиального органа - Совет) вправе разработать и утвердить внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования.

Кроме того, доложил: о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; о достаточности средств КФ ВВ и КФ ОДО на действующих членов Ассоциации; об имеющемся профиците средств компенсационных фондов; об условиях договоров страхования в части выплат со стороны страховых компаний; т.д.

СЛУШАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые высказали мнение о нецелесообразности в настоящее время введения страхования как гражданской ответственности, так и риска возникновения ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также договора подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров как минимум до очередного Общего собрания членов Ассоциации 2022 года.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который согласился с высказанными мнениями. При этом, предложил поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» следующее: при возникновении угрозы выплат значительной части денежных средств из КФ ВВ и/или КФ ОДО не дожидаясь очередного Общего собрания в 2022 году вынести на решение Совета Ассоциации вопрос об обязательном страховании указанных видов ответственности.

СЛУШАЛИ: Киселева Н.И., который просил участников собрания принять решение о рекомендации членам Ассоциации при добровольном заключении таких договоров страхования взаимодействовать со страховыми компаниями с рейтингом не ниже «А».

РЕШИЛИ:

1. Считать НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ введение обязательного страхования гражданской ответственности, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, на срок до очередного Общего собрания членом Ассоциации 2022 года.

2. При добровольном заключении договоров страхования рекомендовать членам Ассоциации взаимодействовать со страховыми компаниями с рейтингом не ниже «А».

3. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» при возникновении угрозы выплат значительной части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не дожидаясь очередного Общего собрания в 2022 году вынести на решение Совета Ассоциации вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации Постановления Правительства РФ № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н. (генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»), который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (в ред. от 20.03.2021).

РЕШИЛИ:

1. Считать возможным использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации СРО «МОС» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (в ред. от 20.03.2021).

2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (приложение № 2).

3. Наделить Совет Ассоциации СРО «МОС» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации СРО «МОС», по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (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.

4. Наделить Совет Ассоциации СРО «МОС» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Голосовали: «за» - 204 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, соответствующие решения приняты. Общее собрание считать закрытым.

**Председательствующий
на Общем собрании**


Е.В. Басин

Секретарь Общего собрания


А.Н. Киселев

