

Протокол № 35
Очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

г. Пушкино Московской области

21 марта 2024 г.

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов в одном помещении по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24, ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека».

Начало Общего собрания – 11:00 часов, окончание – 13:10 часов.

Общее собрание создано на основании Устава и Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с решением Совета Ассоциации (протокол № 622 от 25.01.2024, протокол № 626 от 22.02.2024).

С вступительным словом к собранию обратился председатель Совета Ассоциации – Дидур Владимир Алексеевич. Сообщил о результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 301 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 171 юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, что составляет 56.81 % общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

В работе собрания принимают участие президент Ассоциации Лукин Игорь Эдуардович, вице-президент Пятибратов Сергей Геннадьевич.

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председательствует на Общем собрании членов Ассоциации председатель Совета Ассоциации – Дидур Владимир Алексеевич. Поступили предложения избрать секретарем Общего собрания Матвейко Игоря Юрьевича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

- Избрать секретарем Общего собрания Матвейко Игоря Юрьевича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Поступило предложение избрать Президиум Общего собрания.

РЕШИЛИ :

Избрать Президиум Общего собрания списком в составе:
- Дидур Владимира Алексеевича – председателя Совета Ассоциации,
- Лукина Игоря Эдуардовича – президента Ассоциации,
- Матвейко Игоря Юрьевича – председателя Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, независимого члена Совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

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

Поступило предложение провести довыборы члена в состав ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

Провести довыборы члена в состав ревизионной комиссии. Выборы в состав Ревизионной комиссии проводятся открытым голосованием. Подсчет голосов предложено поручить секретарю Собрания, Матвейко Игорю Юрьевичу.

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания огласил опубликованный на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» проект повестки дня, поставил вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

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

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 г.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год (аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии, исполнение сметы в 2023 году).
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024 г.
5. О выдаче займов членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2002 №191-ФЗ.
6. Выбор страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024-2025 годы.
7. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
8. Внесение изменений в документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
9. О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в кредитных учреждениях Российской Федерации, требования к которым утверждены постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.
10. Об исключении членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год.

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

Поступили предложения признать деятельность Совета Ассоциации в 2023 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета.

Возражений против утверждения отчета о работе Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год и признании его работы удовлетворительной не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.
2. Признать работу Совета Ассоциации в 2023 году удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год.

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

Докладчик представил Общему собранию информацию о работе, проделанной аппаратом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2023 году. Дал краткую оценку работы каждому подразделению аппарата Ассоциации, сообщил о результатах контрольно-экспертной, административно-организационной, правовой работе аппарата Ассоциации.

Предлагается признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год удовлетворительной, утвердить отчет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год.

2. Признать работу исполнительного органа Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год (аудиторского заключения по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год, отчета Ревизионной комиссии за 2023 год, исполнение сметы за 2023 год).

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

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год опубликовано на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в разделе «Документы».

Слово для заключения Ревизионной комиссии было предоставлено председателю Ревизионной комиссии Звонилову Дмитрию Васильевичу (доклад председателя Ревизионной комиссии).

Поступило предложение доклад председателя Ревизионной комиссии принять к сведению, утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и исполнение сметы за 2023 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2023 год (аудиторское заключение по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, отчет Ревизионной комиссии за 2023 год, исполнение сметы за 2023 год).

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024 год.

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

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

Внимание участников собрания была предложена смета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024 год. Смета имеет целью обеспечение выполнения основной функции саморегулируемой организации – контроль соответствия выполняемых членами Ассоциации работ – проектам, техническим регламентам, стандартам и правилам Ассоциации, регламентирующим безопасное выполнение строительных работ на объектах капитального строительства, которые возводятся, реконструируются, капитально ремонтируются либо сносятся членами Ассоциации. Настоящая смета предложена исполнительной дирекцией Ассоциации, рассмотрена на заседании Совета Ассоциации и рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024 год, освободить членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от уплаты целевых членских взносов в Национальное объединение строителей на 2024 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024 год.
2. Разрешить исполнительному органу (президенту) Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
 - Осуществлять расходование средств с превышением утвержденных показателей статей сметы пропорционально дополнительно полученным доходам.
 - Осуществлять перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы в пределах до 20 % от объема расходов.
 - Освободить членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от уплаты целевых членских взносов в Национальное объединение строителей на 2024-2025 платежный членский год за счет средств переходящего остатка.

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: О выдаче займов членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с положениями Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ).

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

25 декабря 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, вносящий поправки в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2002 года № 191-ФЗ, устанавливающие крайний срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 01 января 2025 года.

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 положениями Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ) и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

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

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» - 170, «ПРОТИВ» - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6 повестки дня: Выбор страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024-2025 годы.

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

В Совет Ассоциации поступили предложения от следующих страховых компаний:

- ПАО «САК «Энергогарант»
- ООО «Абсолют Страхование»
- Страховое общество «РЕСО ГАРАНТИЯ»
- АО «АльфаСтрахование»

Название организации	Страховая премия на одного члена СРО (руб.)	Общая страховая сумма по договору (руб.)	Лимит ответственности по каждому страховому случаю (руб.)	Безусловная франшиза (руб.)
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	9 500	750 000 000	-	30 000
Страховое общество "РЕСО-ГАРАНТИЯ"	11200	750 000 000	250 000 000	отсутствует
ООО «Абсолют Страхование»	6000	750 000 000	250 000 000	отсутствует
АО «АльфаСтрахование»	6 800	750 000 000	45 000 000	отсутствует

Наиболее выгодным является заключение договора с ООО «Абсолют Страхование».

С учетом рейтингов компании и условий договора страхования, Совет считает целесообразным выбрать для заключения коллективного договора страхования компанию ООО «Абсолют Страхование».

Поступило предложение выбрать для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации страховую компанию ООО «Абсолют Страхование».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить страховую организацию ООО «Абсолют Страхование» для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2024-2025 годы.

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: О составе Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием Ассоциации (Протокол № 29 от 20 февраля 2020 г.), количество избираемых членов Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания членов Партнерства и не может превышать семи человек. При этом общее число членов Ревизионной комиссии не должно быть менее трех человек.

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются членами Ассоциации на Общем собрании. Кандидаты, выдвинутые для избрания членами Ревизионной комиссии, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.

Совет предлагает Общему собранию доизбрать в состав Ревизионной комиссии одного члена в связи с тем, что Зобнин Георгий Васильевич выбыл из состава Ревизионной комиссии по причине добровольного выхода строительной компании, которую он возглавлял, из состава членов СРО.

Советом СРО было рассмотрено предложение от ООО «Энергоагромонтаж» внести в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию директора ООО «Энергоагромонтаж» Архангельского Алексея Юрьевича.

РЕШИЛИ :

1. Избрать Архангельского Алексея Юрьевича, генерального директора ООО «Энергоагромонтаж», в состав ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня: Внесение изменений в документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о контроле Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Стройкорпорация»;

Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

Изменения, которые были внесены в локальные документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в связи с Федеральным законом от 04.08.2023 №435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», касаются увеличения предельных размеров обязательств для членов саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для первого уровня ответственности с 60 миллионов рублей до 90 миллионов рублей. Федеральный закон вступил в силу 15 августа 2023 года.

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

25 декабря 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, вносящий поправки в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2002 года № 191-ФЗ, устанавливающие крайний срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда.

Поступило предложение внести изменения и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внесение изменений в документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о контроле Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Стройкорпорация»;

Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

2. Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» обеспечить государственную регистрацию Устава, представление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору указанные в пункте 1 настоящего решения внутренние документы и размещение их на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня: О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в кредитных учреждениях Российской Федерации, требования к которым утверждены постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований 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 (ред. от 17.11.2023 года).

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

С информацией о новых требованиях к выбору кредитных организаций, в которых Ассоциации СРО «Стройкорпорация», допускается размещать средства КФ ВВ и КФ ОДО.

Поступили предложения:

- Президенту СРО осуществлять постоянный мониторинг соответствия кредитных организаций, где размещаются средства КФ Ассоциации, требованиям постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г N 662 и в случае несоответствия кредитной

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

организации установленным требованиям, досрочно в одностороннем порядке не позднее 10 рабочих дней со дня установления указанного несоответствия расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) согласно части 8.1 ст. 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ;

- Предоставить право Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принимать решения об открытии счетов, размещении и переводе средств КФ ВВ и КФ ОДО Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в кредитных организациях соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, с последующим утверждением отчета об исполнении данного поручения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

1. Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» осуществлять постоянный мониторинг соответствия кредитных организаций, где размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», требованиям постановлением Правительства от 28.04.2021 № 662 и в случае несоответствия кредитной организации установленным требованиям, досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия расторгнуть договор специального банковского счета, договор банковского вклада (депозита) согласно части 8.1 ст. 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ.

2. Предоставить право Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принимать решения об открытии счетов, размещении и переводе средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в кредитных организациях соответствующих требованиям установленным Правительством РФ, с последующим утверждением отчета об исполнении данного поручения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 169, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10 повестки дня: Об исключении из Ассоциации СРО «Стройкорпорация» членов СРО, не соответствующих Положению о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

ИП или юридическое лицо, не выполнившие требования правил Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и действующего законодательства, не могут быть членами СРО. Совет рассмотрел сложившуюся ситуацию и, в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация», принял решение об исключении из Ассоциации СРО следующих организаций:

ИП Тимохина Наталия Владимировна, ИНН: 502102519970

ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ", ИНН: 5007041140

ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ", ИНН: 7743660232;

ООО "СТРОЕВЪ", ИНН: 5032288020;

ООО "Москонтакт-88", ИНН: 5007069307.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» об исключении из Ассоциации СРО «Стройкорпорация» членов СРО, не соответствующих Положению о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация», а именно:

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
ИП Тимохина Наталия Владимировна, ИНН: 502102519970
ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ", ИНН: 5007041140
ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ", ИНН: 7743660232;
ООО "СТРОЕВЬ", ИНН: 5032288020;
ООО "Москонтакт-88", ИНН: 5007069307.


Голосовали: «ЗА» - 171, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания



Дидур В.А.

Секретарь Общего собрания



Матвейко И.Ю.