

**ПРОТОКОЛ № 15-04-2022**  
годового Общего собрания членов  
**Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Профессиональное объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 15 апреля 2022 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» (далее также – «Ассоциация») установлен Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Регламент).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – директор **Быков Владимир Леонидович**, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации **Гриднев Владимир Михайлович**.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 31 марта 2022 года и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председателем Счетной комиссии избран **Абдулов Рамиль Энварович**. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 31 марта 2022 года.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 657 членов Ассоциации из 813 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

**Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания членов:**

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Регламентом, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации,

представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 657. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 657. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3. О составе Совета Ассоциации.**

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1. Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича, Любимова Михаила Валерьевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Серов Владимир Александрович (независимый член);

2) Гриднев Владимир Михайлович (независимый член);

3) Петрова Елена Михайловна (независимый член);

4) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ЦЭИПСК» (ИНН 7813380577) – председатель Совета;

5) Моисеев Виктор Валентинович (представитель ООО «ГК «ИНТРАТУЛ» ИНН 7806530373).

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 647. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича, Любимова Михаила Валерьевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Серов Владимир Александрович (независимый член);

2) Гриднев Владимир Михайлович (независимый член);

3) Петрова Елена Михайловна (независимый член);

4) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ЦЭИПСК» (ИНН 7813380577) – председатель Совета;

5) Моисеев Виктор Валентинович (представитель ООО «ГК «ИНТРАТУЛ» ИНН 7806530373).

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации:

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 655. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в новой редакции:

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

**СЛУШАЛИ:**

**5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.**

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»:

1) АО ЮниКредит Банк

2) Банк ГПБ (АО)

3) Банк ВТБ (ПАО)

4) АО «АЛЬФА-БАНК»

5) ПАО Сбербанк

6) ВТБ 24 (ПАО)

- 7) ПАО Банк «ФК Открытие»
- 8) ПАО РОСБАНК
- 9) ПАО «Промсвязьбанк»
- 10) Банк «ВБРР» (АО)
- 11) АО «Райффайзенбанк»
- 12) АО «Россельхозбанк»
- 13) ПАО «Совкомбанк»
- 14) АО «АБ «РОССИЯ»

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным к таким банкам действующим законодательством.

Члены Ассоциации голосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 656. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»:

- 1) АО ЮниКредит Банк
- 2) Банк ГПБ (АО)
- 3) Банк ВТБ (ПАО)
- 4) АО «АЛЬФА-БАНК»
- 5) ПАО Сбербанк
- 6) ВТБ 24 (ПАО)
- 7) ПАО Банк «ФК Открытие»
- 8) ПАО РОСБАНК
- 9) ПАО «Промсвязьбанк»
- 10) Банк «ВБРР» (АО)
- 11) АО «Райффайзенбанк»
- 12) АО «Россельхозбанк»
- 13) ПАО «Совкомбанк»
- 14) АО «АБ «РОССИЯ»

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным к таким банкам действующим законодательством.

#### **СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 656. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2021 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

**7. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 649. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» на 2023 год.

Председательствующий

на Общем собрании членов Ассоциации \_\_\_\_\_

 В.Л. Быков

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_

 В.М. Гряднев