**ПРОТОКОЛ № 1**
очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»
АСРО «СРСК ДВ»

Дата проведения: 20 мая 2021 года
Время проведения: 14:00 часов
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 9
Форма проведения собрания: совместное очное присутствие
Общее количество членов АСРО «СРСК ДВ»: 529
Число присутствующих членов АСРО «СРСК ДВ»: 301 (с учетом выданных доверенностей)
Кворум имеется.
А.Б. Ковальский – Председатель Правления АСРО «СРСК ДВ» предложил избрать рабочий президиум в количестве 2 (двух) человек, персонально:
А.Б. Ковальский – Председатель Правления АСРО «СРСК ДВ», директор ООО «ВАЯТЕЛЬ»,
Е.О. Семенкова – генеральный директор АСРО «СРСК ДВ».
Председателем собрания избрать А.Б. Ковальского
Секретарем Е.О. Семенкову.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

**Избрание рабочих органов Общего собрания.**
*Выступил:* А.Б. Ковальский предложил для проведения собрания избрать мандатную и счетную комиссии.
Поступило предложение в состав мандатной комиссии включить:

1. Годжаева Имана Мусаллима оглы - генерального директора ООО «Ремстройпроект»
2. Вяткину Татьяну Анатольевну – начальника юридического отдела исполнительного органа
3.Вахитову Марию Юрьевну – юриста ООО «Хабаровская электротехническая компания»

Самоотводов от кандидатов в члены мандатной комиссии не поступило.
Предложено голосовать списком.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Предложено избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе следующих лиц:

1. Савина Алексея Владимировича – директора ООО «Фонд жилищного строительства»
2. Шубину Марину Николаевну – начальника экспертного отдела АСРО «СРСК ДВ»
3. Белую Наталью Александровну – главного бухгалтера АСРО «СРСК ДВ»

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии не поступило.
Предложено голосовать списком.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Председатель мандатной комиссии И.М. Годжаев зачитал протокол, в котором были подтверждены полномочия 260 членов Ассоциации. (Протоколы №1 и № 2 прилагаются)

*Выступил:* А.Б. Ковальский предложил утвердить протокол мандатной комиссии

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

*Выступил:* А.Б. Ковальский, который огласил проект повестки дня из 8 вопросов.
Иных предложений и изменений по повестке дня не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.
3. Отчет Управления контроля о проведении анализа деятельности членов АСРО «СРСК ДВ» по соблюдению членами Ассоциации требований законодательства и внутренних документов АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.
4. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ»:
- РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).
- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»)
5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2020г., бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2020г. Информация по аудиторскому заключению.
6. Об утверждении кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. О прекращении полномочий члена Правления Медведева Л.Г. - директора ООО «Форма ДВ» в связи с выходом организации из членов Ассоциации.
8. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Последствия, порядок действий. Расторжение контракта по инициативе подрядчика. Порядок действий.
За повестку дня проголосовали:

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

А.Б. Ковальский - предложил регламент работы Общего собрания:
1. Время выступления докладчиков – 15 мин.
2. Время выступления в прениях – до 3-х мин.
3. Провести собрание без перерыва

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:*
Утвердить повестку дня и регламент работы Общего собрания.

**Вопрос 1. Утверждение отчета о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.**

*Выступил:* Е.О. Семенкова, которая доложила о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» в 2020 году.

Поступило предложение:

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год и признать работу исполнительного органа в 2020г. удовлетворительной.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год и признать работу исполнительного органа в 2020г. удовлетворительной.

**Вопрос 2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.**

*Выступил:* Председатель Ревизионной комиссии С.В. Позевалкин, который зачитал акт проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2020 г.
Согласно результатам проверки все расходы обоснованно отнесены на расходные статьи сметы и носят целевой характер, деятельность исполнительного органа осуществлялось в соответствие с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами.
Финансово-хозяйственная дисциплина не нарушалась.
Предложено утвердить акт проверки деятельности исполнительного органа Ревизионной комиссией.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* Утвердить акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.

**Вопрос 3. Отчет Управления контроля о проведении анализа деятельности членов АСРО «СРСК ДВ» по соблюдению членами Ассоциации требований законодательства и внутренних документов АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.**

*Выступил:* Начальник Управления контроля И.В. Кушниренко, который доложил о проверке соблюдения членами Ассоциации требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ», а также подвел итоги анализа деятельности членов Ассоциации за 2020г.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* Утвердить Отчет Управления контроля АСРО «СРСК ДВ» за 2020 год.

**Вопрос 4. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ»:**

- РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»)

**- РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).**

*Выступил:* Т.А. Вяткина, которая доложила о внесении изменений в РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ») в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2020г. № 468-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30.03.2021г. № 423.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* внести изменения в РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).

**- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»)**

*Выступил:* Т.А. Вяткинпа которая предложила внести изменения в Инвестиционную декларацию в связи с утратой силы Постановлений Правительства РФ от 27.09.2016г. № 970 и от 19.04.2017г. № 469.

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* внести изменения в ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).

**Вопрос 5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2020г., бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2020г. Информация по аудиторскому заключению.**

*Выступил:* Е.О. Семенкова, которая отчиталась по исполнительной смете доходов и расходов за 2020 год. Перерасходов по статьям не было, все расходы подтверждены документарно, экономически обоснованы и использованы по целевым назначениям. Согласно утвержденной смете 2020 года, доходная часть исполнена на 96%.
Поступило предложение утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2020г.,

*Голосование:*
«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2020г.

*Выступил*: Е.О. Семенкова, которая дала разъяснения по результатам аудиторской проверки АСРО «СРСК ДВ» финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно финансовое положение АСРО «СРСК ДВ» по состоянию на 31.12.2020г., целевое использование денежных средств, результаты финансовой деятельности за 2020г.

Поступило предложение утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2020г.

*Голосование:*

«За» -301 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2020г.

**Вопрос 6. Об утверждении кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

*Выступил*: Н.А. Белая, которая доложила, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 утверждены новые требования к кредитным организациям для размещения средств компенсационных фондов. В настоящее время средства компенсационных фондов размещены в АО «Альфа-Банк» и ПАО Банк ФК «Открытие». АО «Альфа-Банк» имеет кредитный рейтинг, соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ. ПАО Банк ФК «Открытие» имеет рейтинг ниже утвержденного Постановлением Правительства РФ. В связи с этим, средства компенсационных фондов, размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» необходимо перераспределить в другие кредитные организации, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ.

Предлагается для размещения средств компенсационных фондов в дополнение к АО «Альфа-Банк» утвердить две кредитные организации соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ: АО «Газпромбанк» и ПАО Банк ВТБ.

*Голосование:*

«За» - 301 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* для размещения средств компенсационных фондов утвердить следующие кредитные организации:

- АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», ПАО Банк ВТБ.

**Вопрос 7. О прекращении полномочий члена Правления Медведева Л.Г. - директора ООО «Форма ДВ» в связи с выходом организации из членов Ассоциации.**

*Выступил*: Е.О. Семенкова, которая предложила на основании п.4.2.3, ПОЛОЖЕНИЯ О высшем органе управления АСРО «СРСК ДВ», исключить из членов Правления Медведева Леонида Геннадьевича в связи с тем, что его организация ООО «Форма ДВ» вышла из членов Ассоциации. Правлением принято решение довыборы не проводить, так как п.3.2 и п.3.3 ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе АСРО «СРСК ДВ» не нарушены.

*Голосование:*
«За» - 301 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержались» - 0 голосов

*Решили:* прекратить полномочия члена Правления Медведева Л.Г. - директора ООО «Форма ДВ» в связи с выходом организации из членов Ассоциации.

**Вопрос 8. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Последствия, порядок действий. Расторжение контракта по инициативе подрядчика. Порядок действий.**

*Выступил*: А.С. Пертулесов, заместитель директора ООО «ЮриКом», который рассказал о действиях заказчиков и подрядчиков при односторонних отказах выполнения контрактов. Исполнительным органом принято решение обзор по данной теме направить всем членам Ассоциации.

Председатель Общего собрания
АСРО «СРСК ДВ» А.Б. Ковальский

Секретарь Общего собрания
АСРО «СРСК ДВ» Е.О. Семенкова