

ПРОТОКОЛ
от 04 марта 2021 года № 01
очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС)

Место проведения Конференции:

город Барнаул, ул.Пушкина 62.

Время начала Конференции:

13 часов 00 минут.

Время окончания Конференции:

15 часов 30 минут.

Основание для созыва Конференции:

Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» от 22 января 2021 года (протокол №02) и от 20 февраля 2021 года (протокол №06).

Председательствующий на Конференции:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Сергей Валерьевич Андрианов (согласно пункта 9.3 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»).

Согласно данных Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» по состоянию на 04 марта 2021 года зарегистрировано 397 (триста девяносто семь) действующих членов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На момент открытия Конференции прошли регистрацию, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки и бюллетени для голосования – 216 (двести шестнадцать) руководителей юридических лиц – членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей по доверенности от членов Ассоциации.

Открытие Конференции:

Слушали: **С.В.Андрианова**, который сообщил, что Конференция является правомочной, поскольку в её работе принимают участие более половины от числа действующих членов Ассоциации (кворум), что соответствует пункту 8.1 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Формирование рабочих органов Конференции:

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил избрать секретарем Конференции Лавшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО «А ССЗС».

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Анцупов Роман Александрович – директор ООО «Астрой»;
- Корнеев Евгений Анатольевич – директор ООО «Контур»;
- Полтаранос Дмитрий Евгеньевич – директор ООО «СтройВерсаль».

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Анцупов Роман Александрович – директор ООО «Астрой»;
- Корнеев Евгений Анатольевич – директор ООО «Контур»;
- Полтаранос Дмитрий Евгеньевич – директор ООО «СтройВерсаль».

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который сообщил, что счетная комиссия Конференции избрана, предложил членам счетной комиссии избрать председателя и секретаря и приступить к работе.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предоставил слово члену Счетной комиссии Конференции Анцупову Роману Александровичу.

Слушали: **Р.А. Анцупова**, который зачитал протокол №1 Счетной комиссии Конференции об избрании его председателем Счетной комиссии Конференции и об избрании Полтаранос Дмитрия Евгеньевича секретарем Счетной комиссии Конференции.

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря Счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: **С.В.Андрианова**, который предложил утвердить повестку дня Конференции из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 4 вопросов.

Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» – 0.

Решение принято.

Повестка дня очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

1. Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2020 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2021 год, выбор аудиторской компании на 2021г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации
4. Внесение изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов

Слушали: **С.В.Андрианова**, который передал слово Генеральному директору Ассоциации **Д.П.Руденко**.

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2020 год

Слушали: **Д.П.Руденко** – Генерального директора Ассоциации, с докладом по вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить отчет о проделанной работе Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2020год;

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» – 1.

Решение принято.

1.2 Утвердить отчет о проделанной работе Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» – 1.

Решение принято.

1.3 Утвердить протокол №1 заседания ревизионной комиссии от 01 марта 2021 года;

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» – 1.

Решение принято.

1.4 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2020год;

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» – 1.

Решение принято.

1.5 Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2020 год;

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» – 1.

Решение принято.

1.6 Утвердить исполнительную смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2020год в сумме фактического дохода 26 832 428 рубля и фактического расхода 26 243 583 рублей;

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» – 1.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение плановой сметы на 2020 год, выбор аудиторской компании на 2020год.

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, с докладом по вопросу.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить плановую смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2021год в сумме 30 100 000рублей доход и 30 100 000 рублей расход;

Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» – 6.

Решение принято.

2.2 утвердить в качестве аудиторской компании на 2021год - ООО «Профессо-плюс».

Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» – 6.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выбор банков для размещения Компенсационных фондов Ассоциации на 2021год.

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, который доложил о том, что выплат из Компенсационных фондов Ассоциации за 2020год не производилось.

Средства Компенсационных фондов на 31декабря 2020года размещены на специальных счетах в следующем порядке:

- Компенсационный Фонд Возмещения Вреда в сумме 34 568 842,64 рубля в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), остаток подтвержден выпиской;

- Средства Компенсационного Фонда Возмещения Вреда размещенные на депозите в сумме 74606524,00 рубля в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), остаток подтвержден справкой банка;

- Компенсационный Фонд Обеспечения Договорных Обязательств в сумме 268621423,17 рублей в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), остаток подтвержден выпиской.

Поступили предложения по размещению компенсационных фондов от Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) и АО «Альфа-Банк».

Выступил:

- **В.А.Андреанов** предложил разместить Компенсационные фонды в АО «Альфа-Банк», при этом компенсационный фонд Возмещения Вреда разложить в следующем порядке:

- зарезервировать на специальном счете в фонде Возмещения вреда сумму необходимую для возвращения средств внесенных выбывшими членами СРО А ССЗС до 01.07.2017года в порядке п.2.14 ст.3.3 ФЗ№191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ред.от 29.12.2020г).

- 75% оставшейся суммы Компенсационного фонда Возмещения Вреда на день размещения, разместить на депозит в том же банке под максимальный процент на день размещения. Доход от размещения средств Компенсационного фонда Возмещения Вреда начислить в Компенсационный фонд Возмещения Вреда и зачислить на специальный счет Компенсационного фонда Возмещения Вреда в полном объеме. Оплату налога за доход, полученный от размещения Компенсационного фонда Возмещения Вреда произвести из членских взносов.

РЕШИЛИ:

- Компенсационный Фонд Возмещения вреда в размере 75% (от общего размера Компенсационного фонда Возмещения Вреда за минусом суммы денежных средств необходимых для возврата выбывшим членам СРО А ССЗС до 01.07.2017г в порядке п.2.14 ст.3.3 ФЗ№191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ред.от 29.12.2020г), на день размещения на депозитном счете в АО «Альфа-Банк» под максимальный процент на день размещения;

- Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда Возмещения Вреда в полном объеме зачислить на специальный счет Компенсационного фонда Возмещения Вреда;

- Налог на доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда Возмещения Вреда при УСН 6% от дохода начислить и оплатить из членских взносов членов Ассоциации;

- Оставшиеся средства Компенсационного фонда Возмещения Вреда разместить на специальном счете в АО «Альфа-Банк» под минимальный % годовых.

- Компенсационный фонд Обеспечения Договорных Обязательств разместить на специальном счете в АО «Альфа-Банк» под минимальный % годовых.

Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» – 4 .

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, который доложил о том, что 11.09.2020 года на Съезде НОСТРОЙ было принято решение об увеличении членского взноса, который с 01.07.2021 года составит 6 800 рублей с одной организации члена СРО. На основании изложенного, предлагается п.7.4.1 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов, изложить в следующей редакции:

7.4.1. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01 января 2017 года:

Ежегодный целевой взнос начисляется 01 января текущего года в размере 5000,00 рублей в год, оплата его производится до 15 февраля текущего года.

С 1 июля 2021 года размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций устанавливается из расчета 6800,00 рублей в год (Решение Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, протокол № 19 от 11 сентября 2020 года).

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате организациями и индивидуальными предпринимателями, вступившими в Ассоциацию (внесенными в реестр) в текущем году, начисляется с квартала вступления в размере $\frac{1}{4}$ годового взноса, умноженного на количество кварталов до конца года.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов, п.74.1 изложить в следующей редакции:

7.4.1. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01 января 2017 года:

Ежегодный целевой взнос начисляется 01 января текущего года в размере 5000,00 рублей в год, оплата его производится до 15 февраля текущего года.

С 1 июля 2021 года размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций устанавливается из расчета 6800,00 рублей в год (Решение Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, протокол № 19 от 11 сентября 2020 года).

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате организациями и индивидуальными предпринимателями, вступившими в Ассоциацию (внесенными в реестр) в текущем году, начисляется с квартала вступления в размере $\frac{1}{4}$ годового взноса, умноженного на количество кварталов до конца года.

Голосовали: «за» - 204 голосов, «против» – 12.

Решение принято.

Вопросов для обсуждения не поступило.

Повестка дня Конференции исчерпана.

Слушали: **С.В.Андреанова** – председателя Конференции Ассоциации, который объявил очередную конференцию членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» закрытой.

Председательствующий на Конференции

С.В.Андреанов

Секретарь Конференции

А.И.Лапшин

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью на 7/с.м. листе

Председатель Конференции СРО А ССЗС

С.В. Андрианов

