



Ассоциация ПСС
ОГРН 1165476147627
ИНН/КПП 5406617114/540601001
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36, офис 514
Тел. (383) 249-10-20, 299-36-42
e-mail: sro54pss@mail.ru
сайт: sro54.ru

ПРОТОКОЛ № 22
Общего собрания членов
Ассоциации профессиональных строителей Сибири

Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, конференц-зал, 1 этаж.

Дата проведения собрания – «17» декабря 2024 года.

Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 10-00

Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 10-30

Время проведения собрания: с 10-30 до 11-30 часов

Дата составления протокола – «17» декабря 2024 года.

Форма проведения – совместное очное присутствие членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

Присутствовали:

Из 564 (пятисот шестидесяти четырех) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 425 (четыреста двадцать пять) членов Ассоциации, что составляет 75,35% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Собрание является внеочередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствуют:

Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович,
Заместитель генерального директора Ассоциации Паршукова Юлия Дмитриевна,
Начальник отдела по работе с клиентами Ассоциации Кондратьева Юлия Михайловна,
Начальник отдела контроля Казанина Евгения Константиновна,
Специалист отдела контроля Савватеев Андрей Анатольевич,
Главный бухгалтер Ассоциации Петренко Ирина Геннадьевна.

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации, Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации Либрехт Владимир Владимирович. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Бобкова Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: Председатель Общего собрания членов Ассоциации Либрехт В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации избрать Бобкова С.А.

Избрание счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

СЛУШАЛИ: Либрехт В.В., который предложил для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Паршукова Юлия Дмитриевна

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна,

Савватеев Андрей Анатольевич

и предложил утвердить указанный состав комиссии для подсчета голосов при голосовании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Председатель Счетной комиссии – Паршукова Ю.Д., Члены Счетной комиссии: Кондратьева Ю.М., Савватеев А.А.

Председателем Общего собрания Ассоциации предложено утвердить повестку дня Общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены, возражений и предложений по внесению изменений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
2. О целевых взносах, уплачиваемых членами Ассоциации.
3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2025 год.
5. Разное.

По всем вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Общего собрания:

1. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
2. О целевых взносах, уплачиваемых членами Ассоциации.
3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2025 год.
5. Разное.

По всем вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

Вопрос № 1 повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Паршукову Ю.Д., которая сообщила о том, что проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации и ознакомила присутствующих с вносимыми изменениями.

Замечаний, дополнений по изменениям не поступило, предложено утвердить Изменения в Устав Ассоциации, утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
5. Положение о страховании членами Ассоциации профессиональных строителей Сибири 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: утвердить Изменения в Устав Ассоциации, утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
5. Положение о страховании членами Ассоциации профессиональных строителей Сибири 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.

Вопрос № 2 повестки дня «О целевых взносах, уплачиваемых членами Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который предложил установить с 1 января 2025 года ежегодный обязательный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

Члены Ассоциации обязаны уплачивать целевой взнос на нужды НОСТРОЙ, в размере, установленном на одного члена саморегулируемой организации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

На основании решения Всероссийского съезда СРО от 29 марта 2024 года: ежегодный членский взнос на нужды НОСТРОЙ установлен в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Ежегодный целевой взнос на нужды НОСТРОЙ уплачивается за текущий год. Целевой взнос уплачивается членами Ассоциации за каждый полный и неполный год членства в Ассоциации, в зависимости от периода приема в члены Ассоциации.

Размер взноса на нужды НОСТРОЙ в зависимости от периода приёма в члены Ассоциации:

<i>Плательщик взноса – члены Ассоциации</i>	<i>Процент от размера ежегодного целевого взноса, подлежащий уплате</i>
Принятые до 01 января текущего и принятые в Ассоциацию в 1 квартале текущего года	100%
Принятые в Ассоциацию во втором квартале текущего года	75%
Принятые в Ассоциацию в третьем квартале текущего года	50%
Принятые в Ассоциацию в четвертом квартале текущего года	25%

Предельный срок уплаты членами Ассоциации целевого взноса в НОСТРОЙ:

- для членов Ассоциации, принятых ранее в Ассоциацию, утвердить срок оплаты Целевого взноса в НОСТРОЙ до – 31 января текущего года;
- для членов Ассоциации, принятых в текущем году – утвердить дату Целевого взноса в НОСТРОЙ в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления от Ассоциации о приеме в члены СРО.

Целевой взнос на нужды НОСТРОЙ члены Ассоциации уплачивают в Ассоциацию, которая уплачивает его единовременно за всех членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: установить с 1 января 2025 года ежегодный обязательный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ).

Члены Ассоциации обязаны уплачивать целевой взнос на нужды НОСТРОЙ, в размере, установленном на одного члена Саморегулируемой организации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

На основании решения Всероссийского съезда СРО от 29 марта 2024 года: ежегодный членский взнос на нужды НОСТРОЙ установлен в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Ежегодный целевой взнос на нужды НОСТРОЙ уплачивается за текущий год. Целевой взнос уплачивается членами Ассоциации за каждый полный и неполный год членства в Ассоциации, в зависимости от периода приема в члены Ассоциации.

Размер взноса на нужды НОСТРОЙ в зависимости от периода приёма в члены Ассоциации:

<i>Плательщик взноса – члены Ассоциации</i>	<i>Процент от размера ежегодного целевого взноса, подлежащий уплате</i>
Принятые до 01 января текущего и принятые в Ассоциацию в 1 квартале текущего года	100%
Принятые в Ассоциацию во втором квартале текущего года	75%
Принятые в Ассоциацию в третьем квартале текущего года	50%
Принятые в Ассоциацию в четвертом квартале текущего года	25%

Предельный срок уплаты членами Ассоциации целевого взноса в НОСТРОЙ:

- для членов Ассоциации, принятых ранее в Ассоциацию, утвердить срок оплаты Целевого взноса в НОСТРОЙ до – 31 января текущего года;

- для членов Ассоциации, принятых в текущем году – утвердить дату Целевого взноса в НОСТРОЙ в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления от Ассоциации о приеме в члены СРО.

Целевой взнос на нужды НОСТРОЙ члены Ассоциации уплачивают в Ассоциацию, которая уплачивает его единовременно за всех членов.

Вопрос № 3 повестки дня «О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил об обязанности Ассоциации размещать средства компенсационных фондов на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, которые соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 662 от 28 апреля 2021 года, а в случае не соответствия требованиям - саморегулируемая организация обязана расторгнуть договор спецсчета досрочно не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия и перевести средства в кредитную организацию, соответствующую требованиям. Основное требование к банкам - это: одновременное наличие не менее 2 кредитных рейтингов не ниже уровня "АА-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Бобков С.А. ознакомил присутствующих с перечнем банков, которые соответствуют требованиям Постановления и напомнил, что решением Общего собрания от 27.06.2017 года было принято решение о размещении средств компенсационного фонда в Банке ВТБ (ПАО). Предложил рассмотреть кредитные организации, соответствующие требованиям: АльфаБанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, СберБанк для размещения средств компенсационных фондов.

Руководители организаций – членов Ассоциации (директор ООО «СК АНИС» Татосян Н.Б., директор ООО «СтройКомплект» Лужецкая Н.В.), присутствовавшие на Общем собрании, заявили об отсутствии необходимости перевода средств из Банка ВТБ (ПАО) в связи с полным соответствием его требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ. Данное предложение поддержано присутствующими и Председателем собрания предложено в связи с соответствием Банка ВТБ (ПАО) требованиям Постановления Правительства РФ, утвердить дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в Банке ВТБ (ПАО).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: утвердить размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в Банке ВТБ (ПАО).

Вопрос № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2025 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который предложил на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год с предоставлением права Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 425 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную смету Ассоциации на 2025 год с предоставлением права Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

Вопрос № 5 повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который проинформировал присутствующих о проведенной работе в качестве члена Общественного совета при Фонде модернизации ЖКХ, сообщил о завершении с 1 января 2025 года, в соответствии с действующим законодательством, оказании поддержки членов СРО в виде возможности выдачи займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

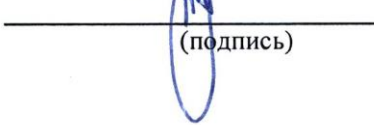
ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания


(подпись)

(подпись)

Либрехт В.В.

Бобков С.А.