

ПРОТОКОЛ № 23
Общего собрания членов
Ассоциации профессиональных строителей Сибири

Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7/1, гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton, 2-й этаж, конференц-зал.

Дата проведения собрания – «25» апреля 2025 года.

Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 11-00

Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 11-30

Время проведения собрания: с 11-30 до 13-00 часов

Дата составления протокола – «25» апреля 2025 года.

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

Присутствовали:

Из 550 (пятисот пятидесяти) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 426 (четыреста двадцать шесть) членов Ассоциации, что составляет 77,5% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Собрание является очередным 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 работы с клиентами Ассоциации Кондратьева Юлия Михайловна,

Начальник отдела контроля Казанина Евгения Константиновна,

Специалист отдела контроля Ассоциации 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» - 426 голосов, «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» - 426 голосов, «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 сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального орган управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2024 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2024 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2024 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О взносах, уплачиваемых членами Ассоциации.
6. Разное.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «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. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального орган управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2024 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2024 год.
3. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2024 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. О взносах, уплачиваемых членами Ассоциации.
6. Разное.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального орган управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2024 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Либрехт Владимира Владимировича, который ознакомил с отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2024 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет Совета Ассоциации за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет постоянно действующего коллегиальный органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора Ассоциации за 2024 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил с отчетом исполнительного органа за 2024 год.

Председателем Общего собрания предложено утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

Вопросы № 3 повестки дня «Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности и результатов аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2024 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Либрехт В.В., который сообщил о том, что бухгалтерский отчет Ассоциации размещен в соответствии с требованиями законодательства на сайте Ассоциации в сети Интернет. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается аудиторским заключением, которое также размещено в сети Интернет на сайте Ассоциации.

В соответствии с решением Совета Ассоциации для проведения аудиторской проверки был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Совет независимых аудиторов». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность Ассоциации ПСС отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности. Проверка исполнения сметы не обнаружила нецелевых использований средств.

Предложено утвердить бухгалтерский финансовый отчет и результаты аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский финансовый отчет и результаты аудита бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации за 2024 год.

По вопросу № 4 повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, который ознакомил присутствующих с основными приоритетами строительной отрасли, обозначенными в выступлении министра строительства и ЖКХ РФ на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих строительство.

Предложено поручить Совету Ассоциации проработать вопрос о дополнительном способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации и утвердить Положение об установлении требования к страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Поручить Совету Ассоциации проработать вопрос о дополнительном способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации и утвердить Положение об установлении требования к страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Заместитель генерального директора Ассоциации Паршукова Ю.Д. ознакомила присутствующих с проектом изменений в Устав Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации ПСС, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и Положение о мерах дисциплинарного воздействия. Проекты документов с изменениями были размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации. Замечаний, предложений по изменениям не поступало.

Предложено утвердить в новой редакции Устав Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о

размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного, членских взносов, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

По вопросу № 5 повестки дня «О взносах, уплачиваемых членами Ассоциации»:

СЛУШАЛИ: Предлагаем утвердить с 01 мая 2025 года для вступающих в Ассоциацию ПСС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей членские взносы, состоящие из двух частей:

Первая часть: 30 000 рублей ежеквартально – для всех вступающих.

Вторая часть определяется, исходя из заявленного уровня ответственности по предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	Размер второй части членского взноса с 01 мая 2025 года в квартал, руб.
до 90 млн руб. (1 уровень ответственности)	9 000 рублей
до 500 млн руб. (2 уровень ответственности)	18 000 рублей
до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности)	27 000 рублей
до 10 млрд руб. (4 уровень ответственности)	36 000 рублей
10 млрд руб. и более (5 уровень ответственности)	45 000 рублей

В случае повышения уровня ответственности обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, расчет второй части членского взноса для таких членов Ассоциации ПСС, начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором в реестр членов саморегулируемой организации были внесены соответствующие изменения в отношении такого члена Ассоциации.

Размеры членских взносов для действующих членов Ассоциации ПСС, вступивших до 1 мая 2025 года, остаются в размере, утвержденном решением Общего собрания от 20 декабря 2023 года (Протокол № 20 от 20.12.2023г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: утвердить с 01 мая 2025 года для вступающих в Ассоциацию ПСС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей членские взносы, состоящие из двух частей:

Первая часть: 30 000 рублей ежеквартально – для всех вступающих.

Вторая часть определяется, исходя из заявленного уровня ответственности по предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	Размер второй части членского взноса с 01 мая 2025 года в квартал, руб.
до 90 млн руб. (1 уровень ответственности)	9 000 рублей
до 500 млн руб. (2 уровень ответственности)	18 000 рублей
до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности)	27 000 рублей
до 10 млрд руб. (4 уровень ответственности)	36 000 рублей
10 млрд руб. и более (5 уровень ответственности)	45 000 рублей

В случае повышения уровня ответственности обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, расчет второй части членского взноса для таких членов Ассоциации ПСС, начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором в реестр членов саморегулируемой организации были внесены соответствующие изменения в отношении такого члена Ассоциации.

Размеры членских взносов для действующих членов Ассоциации ПСС, вступивших до 1 мая 2025 года, остаются в размере, утвержденном решением Общего собрания от 20 декабря 2023 года (Протокол № 20 от 20.12.2023г.).

По вопросу № 6 повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., который предложил по итогам 2024 года за активную деятельность в развитии Ассоциации поощрить Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 426 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Поощрить по итогам 2024 года за активную деятельность в развитии Ассоциации Председателя Совета и членов Совета Ассоциации денежным вознаграждением.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания


(подпись)

Либрехт В.В.

Секретарь собрания


(подпись)

Бобков С.А.