

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30**  
**внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»**

г. Москва

24 июля 2020 года

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания собрания: 15 часов 00 минут

**Место проведения собрания:** Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

**Процедурные вопросы:**

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем очередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

**Голосовали:** ЗА – 193, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Караваева Евгения Васильевна – Председатель мандатной комиссии

Черепков Павел Петрович – член мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе:

**Голосовали:** ЗА – 193, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Конев Александр Васильевич – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

**Голосовали:** ЗА – 193, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 193 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **367**. Таким образом, явка составила 52,6%.

**Кворум имеется.** Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"

2. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;

3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа;

4. Поручить Генеральному директору СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Президиума СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:** ЗА – 193, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 4 – бюллетенями.

**Голосовали:** ЗА – 193, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** Утвердить указанный регламент Собрания.

\*\*\*

### **Вопросы повестки дня по существу:**

**1. По первому вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который предложил в целях оказания поддержки членам СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** ЗА – 183, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

**Постановили:** использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

**2. По второму вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

**Голосовали:** ЗА – 184, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

**3. По третьему вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который доложил о необходимости наделить полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (Президиум Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.

**Голосовали:** ЗА – 184, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

**Постановили:** наделить полномочиями постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (Президиум Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.

**4. По четвертому вопросу:** выступил Председатель Президиума СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Копытов Б.А., который предложил поручить Генеральному директору СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Президиума СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

**Голосовали:** ЗА – 183, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

**Постановили:** поручить Генеральному директору СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Президиума СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

**Секретарь  
внеочередного Общего собрания членов**



**Ю.Н. Горовикова**