

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

г. Москва

17 января 2019 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 внеочередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 223, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Черепков Павел Петрович – Председатель мандатной комиссии;
Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;
Каравасева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии

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

Голосовали: ЗА – 223, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;
Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;
Михайлов Валерий Юрьевич – член счётной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – 223, 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 223 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **412**. Таким образом, явка составила 54,12%.

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

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

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
3. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
4. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
5. Выбор кредитной организации, определение правил и способов размещения средств компенсационных фондов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

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

Голосовали: ЗА – 223, 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 – 5 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 223, 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 сообщил, что 04.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем, на прошлом собрании СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» была утверждена новая редакция Устава (зарегистрированного в установленном порядке), в соответствии с которой следует актуализировать и внутренние документы, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в соответствии с указанными требованиями. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Голосовали: ЗА – 221, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

2. По второму вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил, что 04.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем, на прошлом собрании СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» была утверждена новая редакция Устава (зарегистрированного в установленном порядке), в соответствии с которой следует актуализировать и внутренние документы, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в соответствие с указанными требованиями. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Голосовали: ЗА – 220, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

3. По третьему вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил, что 04.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем, на прошлом собрании СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» была утверждена новая редакция Устава (зарегистрированного в установленном порядке), в соответствии с которой следует актуализировать и внутренние документы, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в соответствие с указанными требованиями. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Голосовали: ЗА – 219, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

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

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил, что 04.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем, на прошлом собрании СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» была утверждена новая редакция Устава (зарегистрированного в установленном порядке), в соответствии с которой следует актуализировать и внутренние документы, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в соответствие с указанными требованиями. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Голосовали: ЗА – 221, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

5. По пятому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил, что в последнее время относительно ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» появилась негативная информация в публичных источниках, работа клиент-банка стала нестабильной, а осуществление операций происходит с задержками. В связи с этим необходимо выбрать **новую** кредитную организацию для размещения средств компенсационных фондов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и определить правила и способы размещения средств компенсационных фондов с учетом действующих Правил (Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 469) и Требований (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 № 970), установленных Правительством Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 221, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили:

5.1 Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационных фондов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» - АО «АЛЬФА-БАНК».

5.2 Определить следующие правила и способы размещения средств компенсационных фондов:

а) Средства компенсационного фонда возмещения вреда (с учетом Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются в денежной форме на специальных банковских счетах, открытых бессрочно в кредитных организациях, соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

б) Предоставить Президиуму Ассоциации право принимать решение о размещении денежных средств компенсационных фондов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в иной кредитной организации из списка соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 при последующем одобрении решением Общего собрания членов Ассоциации.

в) Предоставить Генеральному директору СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» право самостоятельно определить остальные условия размещения средств компенсационных фондов.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 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