

Протокол № 32
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой»

Дата и время проведения Общего собрания: 10 января 2019 г.; 09 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее – Ассоциация) в количестве 146.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 203.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания – Левицкий Сергей Викторович

Секретарь собрания - Кононенко Ирина Владимировна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
3. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2018 год;
4. Утверждение сметы на 2019 год;
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. О восполнении средств компенсационного фонда;

По первому вопросу выступил директор Ассоциации Алифанов Н.Г. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2018 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации. По окончании доклада поступило предложение утвердить отчет Директора о проделанной работе и исполнении сметы за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и исполнении сметы за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации Алифанова Н.Г. В своем докладе Алифанов Н.Г. представил вниманию информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2018 год.

По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая представила отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год

По четвертому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который предложил утвердить смету на 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить смету Ассоциации на 2019 год.

По пятому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который сообщил о необходимости избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек. В список для голосования внесены следующие кандидатуры:

Павлов Антон Германович;

Васильева Анна Сергеевна;

Слядникова Татьяна Владимировна.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек.

Персональный состав Ревизионной комиссии:

Павлов Антон Германович;

Васильева Анна Сергеевна;

Слядникова Татьяна Владимировна.

По шестому вопросу выступил Председатель Общего Собрания:

Ассоциация обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с целью истребования денежных средств в виде депозитных сертификатов в размере 240 000 000 рублей, переданных в доверительное управление ЗАО «УК «Норд-Вест Капитал». Арбитражный

суд удовлетворил искивые требования Ассоциации в полном размере. Постановлением Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда решение Арбитражного суда оставлено без изменений. Данное решение вступило в силу.

На сегодняшний день исполнительное производство прекращено в связи с невозможностью установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств.

На основании вышеизложенного предлагаю проголосовать за восполнение компенсационного фонда в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительного кодекса РФ).

Кроме того, выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко Ирина Владимировна, которая сообщила:

Согласно приведенным ниже расчетам размер средств компенсационных фондов удовлетворяет требованиям ч. 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ: «до размера ... исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.». А так же, учитывая тот факт, что при формировании компенсационных фондов Ассоциацией, в том числе при утверждении деклараций о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации не учитывались 240 000 000 рублей, необходимости в восполнении компенсационных фондов Ассоциации нет.

Уровень ответственности и возмещения вреда (ВВ)	Количество членов с уровнем (ВВ)	Фактические средства (ВВ)	Размер взноса (ст. 55.16 ГрК РФ)	Минимальный размер КФ ВВ (ст. ст. 55.4, 55.16 ГрК РФ)
1	178	35 800 000,00	100 000,00	17 800 000,00
2	21	12 900 000,00	500 000,00	10 500 000,00
3	3	5 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
4	1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Нет	Нет	5 000 000,00	Нет
		56 200 000,00		34 800 000,00

В наличии на спецсчете возмещения вреда:

71 207 964,23 руб.

Уровень ответственности и возмещения вреда (ОДО)	Количество членов с уровнем (ОДО)	Фактические средства (ОДО)	Размер взноса (ст. 55.16 ГрК РФ)	Минимальный размер КФ ОДО (ст. ст. 55.4, 55.16 ГрК РФ)
1	80	16 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00
2	5	12 500 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00
3	нет	нет	4 500 000,00	Нет
4	нет	нет	7 000 000,00	Нет
5	нет	нет	25 000 000,00	Нет
		28 500 000,00		28 500 000,00

В наличии на спецсчете обеспечения договорных обязательств:

79 020 882,28 руб.

Поступило два предложения:

1. Восполнение компенсационного фонда в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

2. Необходимости в восполнении компенсационных фондов Ассоциации нет.

Вопросы поставлены на голосование в порядке поступления.

По первому вопросу голосовали:

«За» - нет;

«Против» - единогласно;

«Воздержалось» - нет.

По второму вопросу голосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Исходя из количества действующих членов Ассоциации и уровня их ответственности, размер компенсационных фондов Ассоциации является достаточным, необходимости в восполнении компенсационных фондов Ассоциации нет.

Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко

