

ПРОТОКОЛ № 16
очередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«07» апреля 2022 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **16 часов 00 минут.**
Начало собрания: **16 часов 30 минут.**
Окончание собрания: **18 часов 00 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Николоямская, д. 1

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» (далее по тексту – Ассоциация).

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания: 845.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 481, что составляет 57 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Антонов Игорь Александрович - Президент Ассоциации;
Юрганова Т.Ю., Унанян О.С., Немальцина А.В. – работники Ассоциации.

В соответствии с п. 9.19 Устава Ассоциации функции председателя Общего собрания осуществляет председатель Правления Баласаян Давид Ваграмович.

В соответствии с п. 5.7 Положения об общем собрании Ассоциации «СИЛА» секретарем очередного общего собрания назначается Президент Антонов Игорь Александрович.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Председатель Общего собрания –предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии очередного общего собрания:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Унанян О.С.
3.	Немальцина А.В.

и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Поставлен на голосование вопрос: выбор Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии очередного общего собрания следующих лиц:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Унанян О.С.
3.	Немальцина А.В.

Антоновым И.А. оглашена повестка дня очередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления о деятельности за 2021 год.
2. Отчет Президента о деятельности за 2021 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2021 год.
5. Утверждение сметы на 2022 год.
6. О внесении изменений в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов.
7. О предоставлении Ассоциацией строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации соответствующими полномочиями.
8. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
9. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
10. Утверждение новой редакции Положения о членстве.
11. Утверждение новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который доложил о проделанной работе Правления Ассоциации «СИЛА» за отчетный период и предложил утвердить отчет за 2021г.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2021г.
Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2021г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который доложил о проделанной работе исполнительного органа за отчетный период и предложил утвердить отчет Президента за 2021г.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2021г.
Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2021г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который представил бухгалтерский баланс за 2021г. и предложил утвердить его.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить бухгалтерский баланс за 2021г.
Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский баланс за 2021г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который представил аудиторское заключение за 2021г. и предложил утвердить его. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить аудиторское заключение за 2021г.
Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2021г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «СИЛА» Антонова И.А., который представил проект сметы на 2022г. и предложил утвердить. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утверждение сметы на 2022г.
Результаты голосования: «ЗА» - 479, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

БОЛЬШИНСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету Ассоциации «СИЛА» на 2022г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «СИЛА» Антонова И.А., который сообщил о вступивших с 1 июня 2021г. требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.

Поставлен на голосование вопрос: Внести изменения в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов и поручить Президенту Ассоциации обеспечить размещение этих средств. Выбором кредитных организаций, соответствующим требованиям определить: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк»
Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662. Поручить Президенту Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в одной или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Определить кредитными организациями по размещению средств компенсационных фондов: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «СИЛА» Антонова И.А., который изложил содержание части 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и положениях Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Президент Ассоциации «СИЛА» сообщил, что на основании вышеизложенного и в целях осуществления возможности предоставления займов членам Ассоциации, Общему собранию членов Ассоциации необходимо принять решение о предоставлении займов членам Ассоциации и наделить коллегиальный орган управления Ассоциации соответствующими полномочиями.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Предоставить возможность займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, наделить Правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о выдаче (отказе) займа, поручить Президенту Ассоциации подписание договоров займа.

Результаты голосования: «ЗА» - 455, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить займы членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Наделить коллегиальный органа управления – Правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. Поручить исполнительному органу – Президенту Ассоциации обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с решением Правления Ассоциации о предоставлении займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства № 938), включая, в случае необходимости, на основании решения Правления Ассоциации, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лиц; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет Ассоциации; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Антонова И.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». Результаты голосования: «ЗА» - 481, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Председатель Общего собрания:



Секретарь Общего собрания:

 / Антонов И.А./