

Протокол № 119
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»

г. Москва

24 мая 2024г.

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 45 минут

Время открытия Общего собрания членов: 12 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания членов: 14 часов 00 минут

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» (далее – Ассоциация) состоит 116 членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 80 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 69% от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

Председательствующий на ОСЧ – Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» - Князев Владислав Михайлович.

На ОСЧ с правом совещательного голоса присутствовала Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион» Жучкова Елена Александровна.

На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица:

1. Мордвова Екатерина Владимировна;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович;
4. Перфилова Ольга Борисовна;
5. Тараскин Константин Михайлович;
6. Шадеев Александр Михайлович;
7. Абрамян Элина Геннадьевна;
8. Биннатова Екатерина Николаевна;
9. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
10. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации.

Открытие ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым.

Кворум соблюден.

Формирование рабочих органов

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Голосовали: «за» - 80 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

Голосовали: «за» - 80 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Мордвову Е.В. Председателем Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову Е.В.

Голосовали: «за» - 80 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума Ассоциации от 17.04.2024 № 1016-С были утверждены составы следующих комиссий:

Мандатной комиссии ОСЧ:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

Комиссия по регламенту ОСЧ:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

О повестке дня ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением Президиума Ассоциации (протоколы от 17.04.2024г. №1016-С, от 07.05.2024г. №1019/1-С) повестка Общего собрания членов была утверждена из 12 (двенадцати) вопросов.

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Повестка дня ОСЧ:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023г.

6. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023г.

7. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2023г.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023г.

9. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2023г.

10. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2023г.

11. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2024г.

12. Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации СРО «Аукцион».

Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М.

Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют представители 80 членов Ассоциации, 80 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

Голосовали: «за» - 80 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князева В.М., который предложил привести Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» (пункты 1.3., 4.3., 4.3.1., 7.1. Положения) в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2023 N 305-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", который вводит субсидиарную ответственность СРО за возмещение вреда собственнику здания, если он причинен в результате некачественно выполненных членами СРО работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также подп.1 п.2.3 Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно которому стоимость по одному договору для первого уровня ответственности увеличена до 90 000 000 рублей и утвердить его в новой редакции.

Постановили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князева В.М., который предложил привести Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» (подп.1 п.2.9 Положения) в соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно которому стоимость по одному договору для первого уровня ответственности увеличена до 90 000 000 рублей и утвердить его в новой редакции.

Постановили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князева В.М., который предложил привести Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Раздел 5 в составе Отчета о деятельности члена Ассоциации СРО «Аукцион») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 N 338"Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,

объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации", которое вступает в силу с 01 сентября 2024г. и утвердить его в новой редакции с 01 сентября 2024г.

Постановили: Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции с 01 сентября 2024г.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князева В.М., который предложил привести Положение «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (пункты 6.2., 6.3. Положения) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 N 338"Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации", которое вступает в силу с 01 сентября 2024г. и утвердить его в новой редакции с 01 сентября 2024г.

Постановили: Утвердить Положение «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции с 01 сентября 2024г.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.
Решение принято квалифицированным большинством голосов

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князева В.М., который предложил утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2023 год с доходной частью – 24 775 028,88 рублей и расходной частью – 11 584 605,74 рублей и переходящим остатком на 2024 год в размере 13 190 423,14 рублей.

Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2023 год с доходной частью – 24 775 028,88 рублей и расходной частью – 11 584 605,74 рублей и переходящим остатком на 2024 год в размере 13 190 423,14 рублей.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» -4 голоса.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А. для представления бухгалтерского баланса за 2023 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Жучкову Е.А., которая представила для рассмотрения бухгалтерский баланс за 2023г., ответила на вопросы по ведению бухгалтерского учета в 2023г.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2023год.

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2023год.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который отчитался о работе Президиума Ассоциации за 2023 год, представил на рассмотрение Отчет, ответил на возникшие вопросы и предложил утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2023 год.

Постановили: Утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Жучкову Е.А., которая отчиталась о проделанной работе в 2023 году, ответила на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации Афонасову С.Н.

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Афонасова С.Н., который отчитался о работе Дисциплинарного комитета в 2023 году, ответил на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2023 год.

Постановили: Утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2023 год.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Пехотову Н.С.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Пехотова Н.С., который отчитался о работе Контрольной комиссии в 2023 году, ответил на возникшие вопросы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить отчет Контрольной комиссии за 2023 год.

Постановили: Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2023 год.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил предоставить слово Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Жучкову Е.А., которая представила финансовый план Ассоциации на 2024 год с доходной частью – 28 580 423,14 рублей и расходной частью – 27 900 000 рублей и переходящим остатком на 2025 год в размере 680 423,14 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Ассоциации.

Жучкова Е.А. также предложила предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который предложил утвердить финансовый план Ассоциации на 2024 год с доходной частью – 28 580 423,14 рублей и расходной частью – 27 900 000 рублей и переходящим остатком на 2025 год в размере 680 423,14 рублей, а также предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Постановили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2024 год с доходной частью – 28 580 423,14 рублей и расходной частью – 27 900 000 рублей и переходящим остатком на 2025 год в размере 680 423,14 рублей.

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов Ассоциации.

Предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом текущего исполнения сметы.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князев В.М. который доложил, что на основании распоряжения органа государственной власти г.Москвы изменился адрес нежилого помещения с кадастровым номером 77:05:0001020:4015, которое является местом нахождения Ассоциации СРО «Аукцион».

Новым адресом нежилого помещения с кадастровым номером 77:05:0001020:4015 которое является местом нахождения Ассоциации СРО «Аукцион», является адрес: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д. 1А, помещение 7/4.

В связи с изложенным, Князев В.М. предложил утвердить новый адрес местонахождения Ассоциации СРО «Аукцион» и с 24.05.2024г. считать адресом местонахождения Ассоциации СРО «Аукцион»: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д. 1А, помещение 7/4.

Обязанности по регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ Князев В.М. предложил поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион».

Постановили: 1. Утвердить новый адрес местонахождения Ассоциации. С 24.05.2024г. считать адресом местонахождения Ассоциации СРО «Аукцион»: **Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д. 1А, помещение 7/4.**

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Елене Александровне зарегистрировать изменения, вносимые в единый государственный реестр юридических лиц в установленном действующим законодательством порядке.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым.

Председательствующий на ОСЧ

Секретарь ОСЧ



В.М.Князев

Е.О. Козон