

**Протокол № 60**  
**годового очередного Общего Собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»**

г. Москва

16 июня 2020 г.

**Полное наименование организации:** Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».

**Сокращенное наименование организации:** СРО Ассоциация «ОСОПС».

**ОГРН/ИНН:** 1097799012662 / 7722310290

**Местонахождение:** Российская Федерация, 143409, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 18, офис 7

**Дата проведения общего собрания:** 16 июня 2020 года.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2 стр.2, 4 этаж, конференц-зал.

**Статус общего собрания:** годовое очередное.

**Вид собрания:** очное.

**Основание созыва:** Решение Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС»

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 10 ч. 00. мин.

**Время открытия собрания:** 11 ч. 20 мин.

**Время закрытия собрания:** 13 ч. 10 мин.

Присутствовали представители 66 организаций-членов СРО Ассоциации «ОСОПС» из 129 организаций-членов СРО Ассоциации «ОСОПС», что составляет 51% от общего числа членов СРО Ассоциации «ОСОПС».

**Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством.**

Кворум 51% имеется, и в соответствии с п. 12.7 Устава СРО Ассоциации «ОСОПС» (далее – Ассоциация) Общее собрание правомочно.

**Способ голосования:** голосование участниками (представителями участников) собрания мандатами для голосования по принципу один мандат – один голос.

**Приглашены:** Президент Совета ассоциации Дубов Михаил Евгеньевич, Генеральный директор Ассоциации Бурцев Виталий Витальевич, заместитель генерального директора Ассоциации Романов Павел Андреевич, председатель Контрольного комитета Орлова Татьяна Викторовна, член контрольного комитета Бородаева Марина Андреевна.

**Организационные вопросы:**

1. Утверждение состава Счетной комиссии;
2. Выборы Председателя Общего Собрания;
3. Выборы Секретаря Общего Собрания;

**По первому организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Бурцева Виталия Витальевича, который предложил утвердить состав счетной комиссии на годовом очередном Общем Собрании членов Ассоциации в следующем составе: Романов Павел Андреевич – Председатель счетной комиссии, Бородаева Марина Андреевна – член счетной комиссии. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 66. “ПРОТИВ”- 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию СРО Ассоциация «ОСОПС» в следующем составе:

**Председатель счетной комиссии:**

Романов Павел Андреевич

**Член счетной комиссии:**

Бородяева Марина Андреевна.  
**Решение принято единогласно.**

### **По второму организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО Ассоциация «ОСОПС» Бурцева Виталия Витальевича, который предложил избрать Председателем на годовом очередном Общем Собрании членов Ассоциации – Дубова Михаила Евгеньевича. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 64. “ПРОТИВ”- 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 1.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации–Дубова Михаила Евгеньевича.

**Решение принято единогласно.**

### **По третьему организационному вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича, который предложил избрать секретарем на заседании годового очередного Общего собрания членов Ассоциации – Орлову Татьяну Викторовну. Других предложений не поступило. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 66. “ПРОТИВ”- 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации– Орлову Татьяну Викторовну.

**Решение принято единогласно.**

### **1. По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании годового очередного Общего Собрания членов Ассоциации Дубова Михаила Евгеньевича, который выступил с отчетом о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 62. “ПРОТИВ”- 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 3.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### **2. По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, который выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 год. После обсуждения, было предложено утвердить отчет Генерального директора за 2019 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 61. “ПРОТИВ”- 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 4.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год. В.В. Бурцев сообщил, что в июне 2015 года Ассоциацией был открыт расчетный счет в ООО КБ «Пульс Столицы», на котором были размещены часть средств компенсационного фонда Ассоциации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2016 года по делу № А40-92267/16-36-128 «Б» ООО КБ «Пульс Столицы» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Банк был лишен лицензии на осуществление банковских операций.

На момент признания банка банкротом, на расчетных счетах ООО КБ «Пульс Столицы» были размещены средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 33 690 360,90 руб.

Выпиской из реестра требований кредиторов ООО КБ «Пульс Столицы» по состоянию на 28.12.2017 года, направленной конкурсным управляющим в адрес СРО Ассоциация «ОСОПС», требования Ассоциации к ООО КБ «Пульс Столицы» в размере 33 690 360,90 руб. подтверждаются, при этом очередность рассмотрения требования определена как 3 очередь.

Указанное требование в размере 33 690 360,90 руб. учитывалось как средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

В.В. Бурцев отметил, что, в соответствии со сложившейся практикой, фактов выплат кредиторам третьей очереди в процедурах банкротства кредитных организаций (банков) с отозванной лицензией – не зафиксировано. В отчетный период Обществом с ограниченной ответственностью «МС ПРАЙС» была проведена оценка прав требований кредитора к ООО КБ «Пульс Столицы», в которой ранее располагались средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в размере 33 690 360, 90 руб., в части определения реальной стоимости актива. На основании проведенной оценки прав требований, было выдано оценочное заключение № 19-12-115 086 от 30.12.2019 г., где право требования СРО Ассоциация «ОСОПС» к ООО КБ «Пульс Столицы» о возврате основного долга и процентов по договору банковского вклада № 15-15ДЮ от 30.06.2015 г., по состоянию на 30.12.2019 года составляет 1 (один) рубль 00 копеек.

В.В. Бурцев сообщил, что на основании проведенной оценки прав требований кредитора к ООО КБ «Пульс Столицы», в бухгалтерской отчетности за 2019 год зафиксировано снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в результате обесценения финансовых активов на сумму 33 690 360, 90 руб.

После обсуждения, было предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год, с учетом снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в результате обесценения финансовых активов.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 61. “ПРОТИВ”- 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 4.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой бухгалтерский отчет СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, представившего информацию о результатах аудиторской проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год. В.В. Бурцев сообщил, что Протоколом Совета № 181 от 20 февраля 2020 года в качестве организации для проведения обязательного аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2019 год было определено ООО «Аудиторская экспертиза». По результатам проведенного аудиторского заключения, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31.12.2019 г., финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год осуществлялось в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

После обсуждения, было предложено утвердить результаты аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год. **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 58. “ПРОТИВ”- 2. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 6.

**РЕШИЛИ:** Утвердить результаты аудиторской проверки СРО Ассоциация «ОСОПС» за 2019 год.

**Решение принято большинством голосов.**

#### **5. По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, представившего на обсуждение участников годового очередного Общего собрания СРО Ассоциация «ОСОПС» смету доходов и расходов на 2020 год. В ходе обсуждения делегатом от ООО «СервисТеплоГаз» ИНН 5075027697 было предложено увеличить время для предварительного ознакомления с проектами принимаемых на годовом Общем собрании смет доходов и расходов. После обсуждения, было предложено утвердить смету доходов и расходов на 2020 год, а так же внесенную инициативу делегата от ООО «СервисТеплоГаз». **Вопрос был поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА”- 58. “ПРОТИВ”- 1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 7.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов на 2020 год. Увеличить время для предварительного ознакомления с проектами принимаемых на годовом Общем собрании смет доходов и расходов.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

Все вопросы повестки дня годового очередного Общего Собрания членов СРО Ассоциация «ОСОПС» рассмотрены.

Годовое очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» объявляется закрытым.

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:

**Председатель счетной комиссии:**

Романов Павел Андреевич

**Член счетной комиссии:**

Бородяева Марина Андреевна.

**Председательствующий на  
годовом очередном Общем собрании  
членов СРО Ассоциация «ОСОПС»**

**Секретарь  
годового очередного Общего Собрания  
членов СРО Ассоциация «ОСОПС»**



Дубов Михаил Евгеньевич

Орлова Татьяна Викторовна