

Протокол № 61
годового очередного Общего Собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители»

г. Москва

28 июля 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: 28 июля 2020 года.

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

Статус общего собрания: внеочередное.

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. 10 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 20 мин.

Присутствовали представители 65 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: Председатель 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;

Повестка дня:

1. О рассмотрении возможности выдачи займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г., в порядке и на условиях, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938, и наделению Совета Ассоциации правом принимать решение о предоставлении таких займов.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» в новой редакции;
3. Разное.

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” - 65 “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

Председатель счетной комиссии:

Романов Павел Андреевич

Член счетной комиссии:

Бородаева 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” 65 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

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

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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” - 65 “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 сообщил информацию о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" Подводя итоги М.Е. Дубов сообщил о позиции Ростехнадзора, которая основывается на наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа в принятии решения о предоставлении займа. М.Е. Дубов предложил использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» в целях предоставления займов членам Ассоциации, наделить полномочиями в принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов Совет СРО Ассоциация «ОСОПС», контроль за целевым использованием средств выданных займов поручить Генеральному директору СРО Ассоциация «ОСОПС». **Вопрос был поставлен на голосование.**

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 62 “ПРОТИВ” – 3 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ОСОПС» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2. Наделить Совет СРО Ассоциация «ОСОПС» полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа.
3. Поручить Генеральному директору СРО Ассоциация «ОСОПС» обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Совета СРО Ассоциация «ОСОПС» о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет СРО Ассоциация «ОСОПС».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Бурцева Виталия Витальевича, который сообщил о необходимости принятия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции с учетом раздела о Порядке выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам в связи с принятием решения о выдаче займов.

Вопрос был поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 62 “ПРОТИВ” - 3 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств в новой редакции, с учетом раздела о Порядке выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

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

Внеочередное 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