



Ассоциация компаний строительного комплекса
« СОЮЗПЕТРОСТРОЙ - СТАНДАРТ »
Саморегулируемая организация в строительстве

191 015 г. Санкт-Петербург Тел.: +7 (812) 313-14-75 e-mail: office@srostandart.ru
ул.Шпалерная,52,лит.Б,оф.316 Тел.: +7 (812) 326-11-97 http : // www.srostandart.ru

ПРОТОКОЛ № 05-1/17 - ВОС
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного
комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

22 ноября 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 17.10.2017 (Протокол № 53-2/17-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Место нахождения Ассоциации: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, оф. 316.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации (собрание).

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 2-ая Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, зал заседаний Ученого Совета.

В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации являются 299 организации.

Согласно протоколу Мандатной комиссии, зарегистрировались и присутствуют на собрании 156 членов Ассоциации, обладающие 156 голосами, что составляет 52,2% от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выдано 156 карточек для голосования, не выдано и погашено 143 карточек для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 16.11.2017 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 57-2/17-С от 29 августа 2017 года) Нестеров Виктор Иванович – члену Совета Ассоциации, поручено открывать и вести собрание.

Собрание открыто в 16 часов 10 минут.

Выступил Нестеров В.И.: ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 17.10.2017 по вопросу проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также с решением Совета Ассоциации от 16.11.2017 г. о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Малову А.А., предоставил слово по вопросу

регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю Мандатной комиссии - Горшину Анатолию Альбертовичу (ОАО «Грест «Севзапморгидрострой»).

Выступил Горшин А.А.: ознакомил собравшихся с протоколом № 1 Мандатной комиссии, сообщил о результатах регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума.

Выступил Нестеров В.И.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 16.11.2017 года до избрания Счетной комиссии ее функции будет выполнять Мандатная комиссия.

Выступил Нестеров В.И.: предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Желтов Александр Васильевич;
- 2) Пушина Марина Борисовна;
- 3) Недокус Сергей Владимирович.

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

- 1) Желтов Александр Васильевич;
- 2) Пушина Марина Борисовна;
- 3) Недокус Сергей Владимирович.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Горшин А.А.: огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 156 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

- 1) Желтов Александр Васильевич;
- 2) Пушина Марина Борисовна;
- 3) Недокус Сергей Владимирович.

Счетная комиссия удалась для избрания Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 1 Счетной комиссии, проинформировал участников Собрания о том, что на заседании Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии избран Желтов Александр Васильевич, секретарем Счетной комиссии избрана Пушина Марина Борисовна.

Счетная комиссия заняла рабочие места и приступила к работе.

Выступил Нестеров В.И.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 17 октября 2017 года, Советом Ассоциации рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Внесение изменений и утверждение нормативных документов Ассоциации.
2. О компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
3. Разное.

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:

1. Внесение изменений и утверждение нормативных документов Ассоциации.
2. О компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
3. Разное.

Проведена процедура открытого голосования и подсчета голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 2 Счетной комиссии.

Результаты голосования:

«за» - 156 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Повестка дня

1. Внесение изменений и утверждение нормативных документов Ассоциации.
2. О компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.
3. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня (внесение изменений и утверждение нормативных документов Ассоциации)

Выступил Королев А.И.:

Докладчик рассказал о внесенных изменениях и предложил утвердить нормативные документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;
2. Положение «О порядке проведения Общих собраний членов Саморегулируемой организации».

Все документы, представленные на утверждение Общему собранию членов Ассоциации, были размещены на официальном сайте Ассоциации, в соответствии с п. 6.9 Положения «О порядке проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации».

Выступил Нестеров В.И.: предложил голосовать по вопросу утверждения нормативных положений и Устава Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 155 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

Утвердить нормативные положения Ассоциации:

1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
2. Положение «О порядке проведения общих собраний членов саморегулируемой организации».

2. По второму вопросу повестки дня (о компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств).

Выступил Саленко М.И.: часть средств компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса до внесения изменений (ФЗ-372) были размещены на депозитах кредитных учреждений, в том числе в ОАО АКБ «ИнтрастБанк» - 120 645 124,11 рублей, в ОАО «Банк «Российский кредит» - 109 709 241,09 рублей.

В связи с отзывом лицензий у вышеуказанных банков и проводимой до сих пор процедуры их банкротства на балансе Ассоциации по итогам 2014г. и 2015г. на 01.01.2016 возникла дебиторская задолженность по компенсационному фонду в общей сумме 230 354 тыс. рублей.

Согласно пункту 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н: «Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые

результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями».

В то же время, компенсационный фонд саморегулируемой организации предназначен для обеспечения имущественной ответственности ее членов по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, либо его части. Средства компенсационного фонда, утраченные в связи с банкротством банков, не могут обеспечить ответственность Ассоциации в случае возникновения такого вреда.

Банкротство банков до настоящего момента не завершено. В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и решениями Общего собрания денежные средства Ассоциации, находящиеся на корреспондентских счетах указанных банков, отнесены в категорию «сомнительной задолженности». На сумму снижения величины компенсационного фонда создан резерв по сомнительным долгам.

В соответствии с п. 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера члены саморегулируемой организации должны восполнить компенсационный фонд до минимального размера, рассчитанного в порядке, регламентированном нормами Положений о компенсационном фонде возмещения вреда и о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в соответствии с фактическим количеством действующих членов Ассоциации и уровнем их ответственности по обязательствам.

Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает минимальный размер вноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации для каждого члена такой организации, исходя из уровня его ответственности по обязательствам. Вопросы определения совокупного минимального размера компенсационного фонда относятся к компетенции самой саморегулируемой организации.

Министром России в письме от 09 августа 2017 г. № 28338-ТБ/02 указал, что минимальный размер компенсационного фонда, восстанавливаемого в связи с частичной его утратой, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда с учетом взносов исключенных членов (по любым основаниям) после даты принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В связи с изменениями законодательства, а именно: внесением изменений в ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (191-ФЗ), установлена обязанность саморегулируемой организации в срок до 1 сентября 2017 года (ч. 2 ст. 3.3 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ») разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В случае, если компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации, размещенный в соответствии с действующим законодательством, выше минимального его размера, установленного законодательством и в бухгалтерской отчетности сведения о его размере соответствуют его фактическому размеру, то такой компенсационный фонд должен признаваться размещенным в полном размере, а у

контрольно-надзорных органов отсутствовать основания для применения пункта 3 части 1.1 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Вследствие утраты части средств компенсационного фонда в соответствии с вышеизложенными нормами закона, Ассоциация произвела расчет минимального размера компенсационных фондов по состоянию на 01.09.2017.

По результатам расчета установлено:

- На 01.09.2017 года минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составляет **52 800 000 рублей**;
- На 01.09.2017 года минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет **9 700 000 рублей**.

Размеры компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, размещенные на специальных банковских счетах АО «Газпромбанк», превышают минимальные размеры этих фондов, исчисленные исходя из количества членов Ассоциации и их уровня ответственности. Следовательно, восполнение компенсационных фондов не требуется.

Выступил Саленко М.И.: предложил утвердить путем голосования следующее:

по финансовым результатам 2014 и 2015 годов в связи с фактической утратой части компенсационного фонда Ассоциации в размере 230 354 тыс. руб. и создания резерва по сомнительным долгам на эту же сумму:

1. В соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ: утвердить **компенсационный фонд возмещения вреда** в размере **73 769 500 рублей**, с учетом того, что минимальный размер компенсационного фонда на 01.09.2017, исходя из количества членов – 294 и их уровня ответственности, составляет 52 800 000 рублей.

В связи с тем, что размер находящегося на специальном счете Ассоциации компенсационного фонда возмещения вреда выше минимального размера, пополнение компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 ГрК РФ не производить.

2. В соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ: утвердить **компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств** в размере **10 487 300 рублей**, с учетом того, что минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 01.09.2017, исходя из количества членов – 37 и их уровня ответственности, составляет 9 700 000 рублей.

В связи с тем, что размер находящегося на специальном счете Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств выше минимального размера, пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 ГрК РФ не производить.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол №4 Счетной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 155 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения: по финансовым результатам 2014 и 2015 годов в связи с фактической утратой части компенсационного фонда Ассоциации в размере 230 354 тыс. руб. и создания резерва по сомнительным долгам на эту же сумму:

1. В соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ: утвердить **компенсационный фонд возмещения вреда** в размере **73 769 500 рублей**, с учетом того, что минимальный размер компенсационного фонда на 01.09.2017, исходя из количества членов – 294 и их уровня ответственности, составляет 52 800 000 рублей.

В связи с тем, что размер находящегося на специальном счете Ассоциации компенсационного фонда возмещения вреда выше минимального размера, пополнение компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 ГрК РФ не производить.

2. В соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ: утвердить **компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств** в размере **10 487 300 рублей**, с учетом того, что минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 01.09.2017, исходя из количества членов – 37 и их уровня ответственности, составляет 9 700 000 рублей.

В связи с тем, что размер находящегося на специальном счете Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств выше минимального размера, пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 ГрК РФ не производить.

3. По третьему вопросу повестки дня (разное).

Выступил Лобачев С.В.: сообщил о защите членов Ассоциации от недобросовестной рекламы и мошеннических действиях. Советом Ассоциации 16.11.2017 было принято решение о принятии мер, которые будут призваны защитить членов Ассоциации от недобросовестной рекламы.

Ознакомил собравшихся с Единой системой строительного комплекса Санкт-Петербурга (ЕССК), который обеспечивает создание единого информационного пространства в строительстве и является государственными услугами. В рамках электронных услуг в сфере строительства доступны следующие электронные услуги: оформление прав на земельный участок, разработка проекта планировки территории, оформление градостроительного плана земельного участка, проведение экспертизы проектной документации, оформление разрешения на строительство, строительство объекта капитального строительства, технологическое присоединение к инженерным сетям, и прочие услуги. Портал госуслуг обеспечивает доступ к подробной и достоверной информации о порядке получения услуг и непосредственно к процедуре подачи электронных заявлений, а ЕССК служит единым информационным пространством в сфере строительства в Санкт-Петербурге, в рамках которого осуществляется принятие решений о предоставлении тех или иных услуг, хранение документации и многое другое.

Председатель собрания:



В.И. Нестеров.

Секретарь собрания:



А.А. Малова.