

**ПРОТОКОЛ**  
**Очередного общего собрания членов Ассоциации**  
**«Профессиональная строительная группа»**

город Москва

23 мая 2018 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Место нахождения: г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1

Основание для созыва Очередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 12 марта 2018 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 23 мая 2018 года;

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 23 мая 2018 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович (согласно п. 9.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 94 (девяносто четыре) представителя членов Ассоциации из 160 (сто шестьдесят) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложениями от 23.05.18г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложениями от 23.05.18г.), что составляет 58,8% (пятьдесят восемь целых восемь десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 8.2.6. Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:

- Аверченкова Елена Юрьевна - Генеральный директор;
- Бирюкова Надежда Александровна – Главный бухгалтер;
- Кан Элина Николаевна – Главный юрисконсульт;
- Зубанов Евгений Александрович - Главный специалист;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Сафонов Олег Владимирович - Ведущий специалист-эксперт;
- Басова Виктория Юрьевна – Старший специалист;
- Фирсова Татьяна Викторовна - Старший специалист;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 160 (сто шестьдесят) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 94 (девяносто четыре) представителя членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 160 (сто шестьдесят) членов Ассоциации – 58,8% (пятьдесят восемь целых восемь десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 23.05.2018 г. и Протоколу учета доверенностей от 23.05.2018 г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 9.4. Положения рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 9.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Семенов С.Ф. внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: Фирсова Т.В., Басова В.Ю., Кривошеев А.С.; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Аверченкова Е.Ю. и предложил голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Фирсова Татьяна Викторовна;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Аверченкову Елену Юрьевну.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что в ходе подготовки к очередному общему собранию Ассоциацией было получено письмо от члена Ассоциации (АО «ИНТЕКО»), в котором предлагалось включить в повестку дня дополнительные вопросы в следующей формулировке:

«Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

«О внесении изменений в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Предложение АО «ИНТЕКО» было принято Правлением Ассоциации.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 10 (десяти) вопросов.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.

**Вопрос №3:** Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

**Вопрос №4:** Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год.

**Вопрос №5:** Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год.

**Вопрос №6:** Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год и 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года).

**Вопрос №7:** О подтверждении правомерности принятия Правлением Ассоциации решения об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» согласно Протоколу Правления от 31.07.2017г.

**Вопрос №8:** Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**Вопрос №9:** О внесении изменений в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

**Вопрос №10:** О вступлении Ассоциации в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации».**

Слушали Председателя Общего собрания, Семенова С.Ф., который отчитался о проделанной Правлением Ассоциации работе за 2017 год.

В 2017 году Правлением Ассоциации проведено 266 заседания по вопросам, относящимся в соответствии с Уставом Ассоциации к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

В отчетном году принято в члены Ассоциации 91 организация, 20 организаций прекратили членство в Ассоциации в добровольном порядке и 15 организаций исключены за нарушение законодательства в области строительства и внутренних документов Ассоциации.

Далее выступающий отчитался о работе специализированных органов Ассоциации (Дисциплинарном и Контрольном комитетах).

Семенов С.Ф. рассказал о том, что работа Ассоциации в истекшем периоде была направлена в том числе на повышение уровня ответственности членов Ассоциации при выполнении работ по строительству, а также выполнение требований законодательства РФ в области строительства.

Ассоциацией был получен статус оператора по подготовке документов в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Заканчивая свое выступление, Председатель Правления Ассоциации выразил уверенность, что Ассоциация, используя накопленный опыт, будет более эффективно работать в текущем году.

Поблагодарил за внимание и предложил проголосовать по вопросу утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

Возражений не последовало. Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации».**

Выступила Генеральный директор Ассоциации – Аверченкова Елена Юрьевна. Огласила итоги работы Ассоциации за 2017 год.

Сообщила, что на день проведения общего собрания в состав членов Ассоциации входят 160 строительных организаций.

В 2017 году Ассоциацией велась активная работа по реализации требований Федеральных законов № 372-ФЗ и 191-ФЗ.

В 2017 году работниками Ассоциации осуществлялось постоянное консультирование членов Ассоциации по вопросам формирования Национального реестра специалистов в области строительства (НРС), так как с 01 июля 2017 года для подтверждения права выполнять работы, кроме иных установленных требований, каждый член саморегулируемой организации должен иметь в своем штате минимум 2 специалиста, состоящих в НРС.

Для оперативного внесения специалистов в НРС и их достоверного учета, Ассоциация 17 марта 2017 года подала заявление в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о наделении ее полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области строительства.

23 марта 2017 года решением Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» наша Ассоциация была наделена таким правом.

За отчетный период работники Ассоциации осуществили проверку более 450 комплектов документов, из которых 419 были переданы в НОСТРОЙ.

397 заявлений о включении сведений в НРС, что приближается к 95% от числа переданных, были удовлетворены в 2017 году.

Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве Ассоциацией была проделана работа по реализации «регионального» принципа членства в саморегулируемой организации.

С целью исполнения установленного регионального принципа Ассоциация добросовестно передала своих региональных членов в другие саморегулируемые организации (Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону) и перечислила в региональные СРО ранее уплаченные в компенсационный фонд Ассоциации взносы, а в Ассоциацию в порядке перехода вступили 10 организаций, за которые региональные СРО перечислили взносы в компенсационный фонд Ассоциации.

Далее рассказала об изменениях в законодательстве, коснувшихся порядка проведения Ассоциацией контрольных мероприятий за деятельностью своих членов. С 01 июля 2017 года каждый член Ассоциации обязан предоставить Отчет о своей деятельности и Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Выступающая напомнила участникам общего собрания о необходимости своевременно предоставлять вышеуказанные документы в Ассоциацию.

Аверченкова Е.Ю. напомнила членам Ассоциации, что в 2016 г. Ассоциацией был сформирован компенсационный фонд возмещения вреда, а в 2017 г. с учетом наличия заявлений более 30 членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, был сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

На 31 декабря 2017 года размер компенсационного фонда возмещения вреда составил 87 500 000,00 рублей, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - 129 389 623,43 рублей.

Накопленный до 04.07.2016 г. прирост компенсационного фонда Ассоциации в размере 29 518 868,29 рублей в соответствии с действующим законодательством и на основании решения Правления от 31 июля 2017 г. был пропорционально разделен между членами Ассоциации, принимающими участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации, принятым 25 мая 2017 года, часть средств компенсационного фонда возмещения вреда были размещены в депозит Сбербанка России.

Далее выступающая рассказала об изменениях в законодательстве, связанных с необходимостью подтверждения саморегулируемыми организациями своего статуса. В связи с этим Ассоциацией была проделана работа, связанная с приведением в соответствие с требованиями законодательства стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Сообщила, что в 2017 году Ассоциацией активно велась судебная работа. Так, за отчетный период Ассоциацией в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов были поданы иски к 32 членам Ассоциации в Арбитражный суд г. Москвы.

В завершение своего доклада Генеральный директор Ассоциации выразила уверенность в продолжении эффективной работы Ассоциации и ее членов.

Поблагодарила за внимание.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении отчета исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии».**

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации – Н.И. Шиленко, который сообщил, что Ревизионной комиссией проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Объектом проверки были следующие вопросы:

I. Предмет проверки: правомочность созыва и проведения в 2017 г. общих собраний Ассоциации, а также соответствие принятых решений законодательству и внутренним документам Ассоциации.

В проверяемом периоде было проведено 3 общих собрания:

- 19.04.2017 г. с повесткой дня: внесение изменений в Устав Ассоциации;
- 25.05.2017г. с повесткой дня: утверждение годового баланса, аудиторского заключения, годового отчета, сметы на 2017г., отчета исполнительного органа и ревизионной комиссии, внесение изменений в требования, положения, правила, действующие в Ассоциации, и утверждение их в новой редакции;
- 11.08.2017г. с повесткой дня: внесении изменений в Положение о членстве и Положение о Правлении Ассоциации.

II. Предмет проверки: правомочность созыва и проведения в 2017 г. заседаний Правления Ассоциации, а также соответствие принятых решений законодательству и внутренним документам Ассоциации.

В проверяемом периоде было проведено 266 заседаний с повесткой дня:

- вступление в члены Ассоциации - 91 заседание;
- выдача свидетельств о допуске к работам – 75 заседаний;
- внесение изменений в ранее выданные Свидетельства и изменение уровня ответственности – 28 заседаний;
- перечисление средств компенсационного фонда в связи с переходом членов Ассоциации в СРО по месту их регистрации – 13 заседаний;
- добровольный выход и исключение членов Ассоциации – 43 заседания;
- иные вопросы – 16 заседаний.

По состоянию на 31.12.2017г. в Ассоциации состояло 160 организаций.

Вывод по результатам I и II вопросов проверки: ревизионная комиссия не выявила нарушений при созыве и проведении собраний и заседаний органов управления Ассоциации, а принятые по результатам их проведения решения соответствуют законодательству и внутренним документам Ассоциации.

III. Предмет проверки: исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017г.

Проверка проведена путем изучения бухгалтерской и налоговой отчетности Ассоциации за 2017г., аудиторского заключения по организации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, подготовленного аудиторской компанией - ООО «Имидж-Контакт Аудит».

Вывод: Ревизионная комиссия не выявила нарушений в организации бухгалтерского учета и осуществлении хозяйственной деятельности. В целом бухгалтерская отчетность отражает достоверное финансовое положение Ассоциации.

Выступление закончено.

Поблагодарил за внимание.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год».**

Выступила Главный бухгалтер Ассоциации – Бирюкова Надежда Александровна, пояснившая, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» отчетность Ассоциации подлежит обязательному аудиту.

Сообщила, что в соответствии с решением Правления Ассоциации аудит проводила аудиторская компания - ООО «Имидж-Контакт Аудит» г. Москва (член саморегулируемой организации auditors «Российский Союз аудиторы»). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10803044250).

Результаты аудита – положительные.

Аудиторская проверка подтвердила, что нарушений по исполнению сметы, ведению бухгалтерского и налогового учета нет. Результаты по ведению хозяйственной деятельности не искажены.

По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год отражаются в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год».**

Слушали Бирюкову Н.А., которая сообщила, что бухгалтерская отчетность за 2017 год состоит из бухгалтерского баланса на 31.12.2017г., отчета о финансовых результатах за 2017г., отчета о движении денежных средств за 2017г., отчета о целевом финансировании полученных средств за 2017г. и пояснений к годовому балансу за 2017 год.

Бухгалтерский учет ведется методом начисления, налоговый учет ведется кассовым методом.

Бюджет Ассоциации формировался исходя из суммы вступительных и членских взносов в размере 31074 тыс.руб.

Общая сумма расходов по смете была запланирована в сумме 33626 тыс.руб. Фактически израсходовано 22472 тыс.руб. Расходы соответствовали утвержденным статьям сметы.

Переходящий остаток средств в сумме 13023 тыс. руб. будет использован в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году.

Далее выступающая озвучила более подробно статьи сметы на 2017 год.

В отчетном периоде в соответствии с решением общего собрания была проведена корректировка внутри статей сметы в размере 20% без увеличения утвержденной абсолютной суммы сметы.

В работе Ассоциации за 2017г. по статье «Подписка на журналы и газеты » перерасход составил 20%, что составляет 3 тыс.руб., компенсировали средствами из статьи «Аренда нежилого помещения».

По статье «Прочие расходы» перерасход составил 3%, что составляет 16 тыс.руб., компенсировали средствами из статьи «Аренда нежилого помещения».

Существуют дебиторская задолженность в сумме 6578 тыс. руб. и кредиторская в сумме 7459 тыс. руб.

Имеются основные средства, к которым относятся лазерный принтер, Ноутбук Acer Aspire, Сервер Dell R710. Все основные средства амортизированы, балансовая стоимость составляет 0 рублей.

Свободные средства членских взносов были размещены на депозитах в ПАО «СБЕРБАНК». Доход от размещения денежных средств составил 440 тыс.руб. (налог на прибыль составил 88 тыс.руб., после уплаты налога на прибыль 352 тыс.руб. использовали в текущей деятельности Ассоциации в 2017 г).

Пожертвование от члена Ассоциации составило 100 тыс.руб. (налог на прибыль 20 тыс.руб., после уплаты налога на прибыль 80 тыс.руб. использовали в текущей деятельности Ассоциации в 2017 г.)

Сумма средств компенсационного фонда возмещения вреда на 31.12.2017г. составляет- 87 500 000,00 рублей.

Сумма средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 31.12.2017г - 129 389 623,43 рублей.

Доклад завершен.

Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об утверждении годового отчета и годового баланса Ассоциации за 2017 год.

Возражений не последовало. Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год и 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года)».**

Слушали Бирюкову Н.А., которая напомнила о том, что в мае 2017 года на общем собрании членов Ассоциации была утверждена предварительная смета на 1 полугодие 2018 г.

На ведение хозяйственной деятельности в 2018г. планируется использовать 38485 тыс.руб.

Всего планируемые расходы по смете на 2018г. составляют 38485 тыс.руб.

Далее выступающая озвучила подробно все статьи сметы расходов на 2018 год.

Попросила Общее собрание разрешить в 2018г. перекидку средств с одной статьи расходов по смете на другую статью расходов в пределах 20% от суммы запланированных расходов статьи без увеличения фактической суммы утвержденной сметы.

Сообщила участникам собрания о необходимости утверждения сметы на первое полугодие 2019 года.

Предварительная смета расходов на первое полугодие 2019 года является обоснованием целевых расходов Ассоциации до момента утверждения годовой сметы на 2019 год на общем собрании в следующем году.

Сумма расходов по смете за первое полугодие 2019 года составляет 19047 тыс.руб.

Озвучила более подробно статьи сметы на первое полугодие 2019 года.

Выступление Бирюковой Н.А. окончено.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год и 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года).

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подтверждении правомерности принятия Правлением Ассоциации решения об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» согласно Протоколу Правления от 31.07.2017г.».**

Слушали Семенова С.Ф., который сообщил, что согласно части 11.1 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ саморегулируемая организация обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года и размещенного на специальном банковском счете, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Доходы, полученные Ассоциацией от размещения средств компенсационного фонда и подлежащие распределению между членами Ассоциации, заявившими о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, составили 29 518 868, 29 рублей.

31 июля 2017 года Правление Ассоциации во исполнение названной нормы закона, приняло решение о распределении полученных доходов между 86 членами Ассоциации, заявившими о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размерам ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

Председатель Правления предложил проголосовать по вопросу подтверждения правомерности принятия Правлением Ассоциации решения об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» согласно Протоколу Правления от 31.07.2017г.

23 мая, 2018

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа».**

Слушали Семенова С.Ф., который сообщил, что 25 мая 2017 года Общим собранием членов Ассоциации была избрана Ревизионная комиссия Ассоциации в составе трех человек: Шиленко Н.И., Алешкевич Н.А. и Зорикова А.О. сроком на 5 лет.

В соответствии с п. 4.1. Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации.

18 апреля 2018 года в Ассоциацию поступило письмо члена Ассоциации, АО «ИНТЕКО», с предложением включить в повестку дня дополнительный вопрос об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации в связи с тем, что трудовой договор между Шиленко Н.И. и организацией – членом Ассоциации ООО «УКС ИНТЕКО», представителем которой он являлся, расторгается.

В связи с таким расторжением возникла необходимость избрания Ревизионной комиссии Ассоциации в новом составе.

В список для голосования по выбору членов Ревизионной комиссии было предложено включить следующие кандидатуры представителей членов Ассоциации сроком на 5 лет:

- Ершов Анатолий Борисович (представитель ООО «ЭРКОН-технолоджи»);

- Бельинцев Станислав Юрьевич (представитель ООО «КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ»);

- Данилов Сергей Александрович (представитель ООО «Ленинградский проспект М»).

Семенов С.Ф. предложил присутствующим голосовать списком. Возражений и предложений не поступило.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».**

Слушали Главного юрисконсульта Ассоциации Кан Э.Н., которая сообщила, что ранее в законодательстве в области градостроительной деятельности срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации был ограничен 2 годами.

В последующем в законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми указанное ограничение было снято, в связи с чем в новую редакцию Устава Ассоциации было внесено положение о том, что срок полномочий Правления Ассоциации составляет 5 лет.

Однако, в действующей редакции Положения о Правлении Ассоциации срок полномочий Правления не был исправлен.

В целях исключения такого противоречия между Уставом и Положением о Правлении Ассоциации была подготовлена новая редакция Положения о Правлении, в которой срок полномочий Правления приведен в соответствие с Уставом Ассоциации.

Доклад окончен. Поблагодарила за внимание.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вступлении Ассоциации в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».**

Слушали Семенова С.Ф., который сообщил, что Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) является социально ориентированной некоммерческой организацией, предметом деятельности которой является объединение работодателей для представления и защиты их интересов, обеспечение их участия в установленном порядке в формировании и проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также достижение общественно полезных целей.

Довел до сведения участников собрания, что Ассоциацией был запрошен в Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) ряд документов для определения целесообразности вступления Ассоциации «ПрофСтройГруп» в члены Конфедерации.

Однако, в настоящее время запрашиваемые документы не предоставлены Ассоциации, в связи с чем данный вопрос повестки дня не был в достаточной мере проработан для представления общему собранию членов Ассоциации.

Участники общего собрания выразили пожелание доработать данный вопрос с целью определения целесообразности вступления Ассоциации в члены Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

Семенов С.Ф. предложил проголосовать по вопросу вступления Ассоциации в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 0 голосов;

«ПРОТИВ» - 94 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:**

**1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить отчет ревизионной комиссии.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить аудиторское заключение, проведенное по итогам деятельности Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 год.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить смету Ассоциации на 2018 год с возможностью переброса средств с одной статьи расходов по смете на другую в пределах 20% от суммы статьи, без увеличения при этом фактической суммы утвержденной сметы на 2018 год.

Утвердить смету Ассоциации на 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года).

23 мая, 2018

**По вопросу № 7 повестки дня:** Подтвердить правомерность принятия Правлением Ассоциации решения об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» согласно Протоколу Правления от 31.07.2017г.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в количестве 3 (трех) человек сроком на 5 лет в составе Ершова Анатолия Борисовича (представитель ООО «ЭРКОН-технологджи»), Бельнцева Станислава Юрьевича (представитель ООО «КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ») и Данилова Сергея Александровича (представитель ООО «Ленинградский проспект М»).

**По вопросу № 9 повестки дня:** Внести изменения в «Положение о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

**По вопросу № 10 повестки дня:** Не вступать в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей). Направить на доработку в администрацию Ассоциации вопрос о целесообразности вступления Ассоциации в Региональное объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятых на общем собрании членов Ассоциации решениях.

3. Решения, принятые на очередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 23.05.2018г., довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Замечаний и возражений не поступило.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 94 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

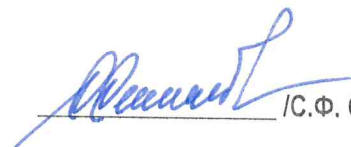
Слушали Председателя Общего собрания - Семенова С.Ф., который сообщил, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

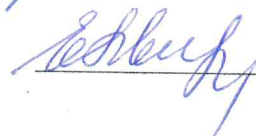
Время закрытия Общего собрания: 12 час. 30 мин.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания


  
/С.Ф. Семенов/

Секретарь Общего собрания

  
/Е.Ю. Аверченкова/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
10 ( четыре ) лист об

Генеральный директор  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

  
Е.Ю. Аверченкова

