

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

город Москва

26 мая 2016 года

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

Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 28.

Основание для созыва Очередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 17 марта 2016 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, Камерный зал Культурного центра Вооруженных сил РФ.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 26 мая 2016 года;

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

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 26 мая 2016 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович (согласно п. 8.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 75 (семьдесят пять) представителей членов Ассоциации из 116 (сто шестнадцать) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 26.05.16г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 26.05.16г.), что составляет 65 % (шестьдесят пять) из 100% всех членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:

- Мальцев Николай Александрович - Генеральный директор;
- Аверченкова Елена Юрьевна - Заместитель Генерального директора;
- Судоргина Валентина Федоровна – Главный бухгалтер;
- Исакова Нина Александровна – Юрисконсульт;
- Зубанов Евгений Александрович - Главный специалист;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Басова Виктория Юрьевна – Специалист отдела экспертизы;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. Председатель Общего собрания сообщил, что из 116 (сто шестнадцать) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 75 (семьдесят пять) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 116 (сто шестнадцать) членов Ассоциации – 65 % (шестьдесят пять) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 26.05.2016 г. и Протоколу учета доверенностей от 26.05.2016 г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 8.4. Положения Рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 8.7. 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: В.Ю. Басова, Н.М. Тарасова, А.С. Кривошеев; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Н.А. Мальцева и предложил голосовать списком.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

- «ЗА» - 75 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
  - Басова Виктория Юрьевна;
  - Тарасова Надежда Михайловна;
  - Кривошеев Андрей Сергеевич.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Мальцева Николая Александровича.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 11 (одиннадцать) 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 2015 год».

**Вопрос №5:** «Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2015 год».

**Вопрос №6:** «Об утверждении сметы Ассоциации на 2016 год и 6 (шесть) месяцев 2017 года (по 30 июня 2017 года)».

**Вопрос №7:** «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

**Вопрос №8:** «О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

**Вопрос №9:** «О внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

**Вопрос №10:** «О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции».

**Вопрос №11:** «О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

**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, который сообщил, что за 2015 год Правлением Ассоциации проведено 73 заседаний Правления, из которых 24 заседаний проведено по вопросам приема юридических лиц в члены Ассоциации; 25 заседаний - по вопросам внесения изменений в ранее выданные свидетельства о

допуске; 13 заседаний – по вопросам рассмотрения заявлений о выходе и исключения из членов Ассоциации и 11 заседаний – по разным организационным вопросам.

17 марта 2016 года Правлением рассмотрен вопрос о созыве 26 мая 2016 года очередного общего собрания членов Ассоциации для подведения итогов работы Ассоциации за 2015 год и решения повседневных вопросов деятельности Ассоциации.

Семенов С.Ф. сообщил, что работа Ассоциации за истекший период была направлена, прежде всего, на повышение уровня ответственности, как аппарата Ассоциации, так и ее членов, а также на выполнение требований законодательства РФ и нормативных документов Ростехнадзора и НОСТРО-я.

Далее, выступающий рассказывал о проблемах саморегулирования в строительной сфере, осветил проблемы существования коммерческих саморегулируемых организаций и пути борьбы с ними. Сказал о том, что за последнее время деятельность саморегулируемых организаций стала предметом пристального внимания Правительства России. Много критики в адрес саморегулирования звучит и в Госдуме и Минстрое РФ. Выступающий говорил о необходимости достижения тесного взаимопонимания с государственными органами власти и определении четкого понятия роли саморегулирования в строительной отрасли.

Осветил вопросы, обсуждаемые на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Сказал, что выступающие на Съезде отметили значительные успехи в деятельности саморегулирования и обратили внимание на недостатки, о которых мы знаем и которые стараемся исправить в повседневной работе.

Выступающий затронул вопрос о дальнейшей судьбе саморегулирования. Сказал, что в настоящее время подготовлен закон по совершенствованию деятельности саморегулируемых организаций на которым работают все представители профессионального сообщества.

Семенов С.Ф. выразил мнение, что приобретенный опыт за все время существования саморегулирования позволит профессиональному сообществу доказать свою жизнеспособность и востребованность в экономической жизни страны.

Заканчивая свое выступление, Председатель Общего собрания выразил уверенность в том, что Ассоциация, накопив определенный опыт за отчетный период, будет более осмысленно и эффективно работать в текущем году.

Поблагодарил за внимание.

Семенов С.Ф. предложил проголосовать по вопросу утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации.

Возражений не последовало. Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 75 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации – Мальцев Николай Александрович. Огласил итоги работы Ассоциации за 2015 год.

Сообщил, что на день проведения общего собрания в состав членов Ассоциации входят 116 строительных организаций.

За 2015 год были приняты в члены Ассоциации 24 организации. Вышли из состава членов Ассоциации 16 организаций, из которых 2 - были исключены по решению органов управления Ассоциации за несоблюдение требований правил саморегулирования Ассоциации.

Докладчик рассказал, что за отчетный период проведена работа по проверке соблюдения членами Ассоциации правил саморегулирования Ассоциации. Так, за 2015 год проведено плановых выездных проверок – 97, камеральных проверок – 7, внеплановых проверок – 11 (в том числе по обращениям Ростехнадзора, Мосгорстройнадзора, Департамента Градостроительной политики Москвы и других организаций).

Ассоциацией проводится работа по рассмотрению материалов дел и применению к своим членам мер дисциплинарного воздействия за нарушение и/или несоблюдение правил саморегулирования Ассоциации.

Важную роль при этом играют Контрольный и Дисциплинарный комитеты Ассоциации. В 2015 году состоялись заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации по вопросам рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации - ЗАО «Маркони», ООО «РусСтрой», ООО «Группа компаний БрендБилд», ООО «Производственно-творческие мастерские «БИОР» и ООО «ЭКС-МОНУМЕНТ».

В отношении всех вышеперечисленных членов Ассоциации было открыто дисциплинарное производство. По итогам состоявшихся заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации ООО «Группа компаний БрендБилд» устранило обстоятельства, послужившие открытию дисциплинарного производства, в отношении ООО «Производственно-творческие мастерские «БИОР» и ООО «ЭКС-МОНУМЕНТ» было принято решение избрать меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения. ЗАО «Маркони» и ООО «РусСтрой» были исключены из членов Ассоциации.

Выступающий известил представителей членов Ассоциации о том, что в связи с неоплатой членами Ассоциации членских взносов Ассоциацией в 2015 году велась активная работа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке. Так, судебная работа по взысканию задолженности по членским взносам велась Ассоциацией в отношении следующих организаций: АО «ИНЭКС», ЗАО «СПЕКТР КСК», ОАО «МКК» и ООО «ТехноСтройМонолит».

Мальцев Н.А. довел до сведения присутствующих, что Ассоциация принимает участие в работе по подготовке проектов документов для внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. По просьбам членов Ассоциации запрашиваются разъяснения органов государственной власти в части применения норм действующего законодательства РФ.

Кроме того, Ассоциация тесно сотрудничает с Национальным объединением строителей и постоянно участвует в плановых мероприятиях, проводимых НОСТРОЙ. Работники Ассоциации активно участвуют в обсуждении текущих вопросов деятельности профессионального сообщества саморегулируемых организаций строительной отрасли, а члены Ассоциации и его работники постоянно принимают участие в семинарах по повышению квалификации и других мероприятиях, запланированных НОСТРОЙ.

Мальцев Н.А. сообщил, что в настоящее время в профессиональном сообществе идет обсуждение поправок к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования». Генеральный директор присутствовал 24 мая на совещании в Минстрое, где обсуждались законопроект и поправки к нему. Сообщил, что 30 мая текущего года в Общественной палате также будут обсуждаться эти вопросы.

Генеральный директор Ассоциации высказал пожелание о своевременной оплате членами Ассоциации членских взносов и призвал руководителей и специалистов членов Ассоциации уделять особое внимание вопросам охраны труда и техники безопасности на строительных площадках, а также усилить контроль за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.

Поблагодарил за внимание. Выступление Генерального директора Ассоциации закончено.

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

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 75 голосов;

«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 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Как пояснил выступающий, проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводилась по следующим направлениям:

а) Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных общих собраний Ассоциации, а также соответствие принятых решений законодательству и нормативным документам Ассоциации.

Так, за период с 01.01.15г. по 31.12.15г. в Ассоциации было проведено 1 (одно) общее собрание членов Ассоциации: 21 мая 2015 года.

По результатам проведенной проверки Ревизионная комиссия не выявила нарушений в процедуре созыва, проведении и принятии решений общим собранием членов Ассоциации. Решения, принятые общим собранием членов Ассоциации, соответствуют законодательству и локальным нормативным документам Ассоциации.

Замечаний и рекомендаций нет.

б) Правомочность созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации, принятия решений Правлением Ассоциации, а также соответствие принятых решений требованиям законодательства и локальных нормативных документов Ассоциации.

За 2015 год было проведено 73 заседаний Правления Ассоциации.

По результатам проведенной проверки нарушений при соблюдении процедуры созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации, а также принятия решений Правлением Ассоциации Ревизионная комиссия не выявила. Решения, принятые на заседаниях Правления Ассоциации, соответствуют требованиям действующего законодательства и локальных нормативных документов Ассоциации.

Замечаний и рекомендаций нет.

в) Исполнение сметы расходов Ассоциации за 2015г.

Для проверки исполнения сметы Ассоциации за 2015 год была привлечена аудиторская компания ООО Фирма «ИНАУДИТ-МОСКВА».

Выступающий сообщил, что бюджет Ассоциации на 2015г. формировался из:

- переходящего остатка по взносам на 31.01.2015г. в сумме 5086 тыс. рублей
- членских взносов – 19648 тыс.руб.в том числе вновь вступившие -1342 тыс. руб., которые были скорректированы (неполная собираемость взносов) на – 1974 тыс. руб.
- вступительных взносов за 2015г.-240 тыс. руб.,
- погашенной задолженности в сумме 158 тыс. рублей,
- процентов от размещения денежных средств и прочих поступлений– 573 тыс.руб.

Итого доходная часть сметы составила 23 731 тыс. руб. из них:

- резерв по сомнительным долгам на 31.12.15г. составил – 4 090 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам сформирован по организациям, которые вышли из состава

Ассоциации «ПрофСтройГруп», но членские взносы не оплатили.

Безнадежный долг перед Ассоциацией «ПрофСтройГруп» был признан в сумме 2 052 тыс. руб. и списан в отчетном году по истечению срока исковой давности.

Исполнение сметы доходов Ассоциации «ПрофСтройГруп» за 2015г.

№	Статья дохода	Сумма планируемых поступлений на 2015г. (тыс.руб.)	Фактическая сумма целевых взносов в 2015г. (тыс.руб.)
1.	Переходящий остаток по членским и вступительным взносам предыдущих лет	5086	5086
2.	Членские взносы за 2015г.	19108	19648 в том числе, 1342 – вновь вступившие организации в СРО
3.	Прочие платежи (вновь вступившие (вступительные взносы), ожидаемые поступления по задолженности предшествующих периодов, проценты по депозиту)	3721	971

4.	Корректировка поступлений при неполной собираемости членских взносов в 2015г. (сомнительный долг)	400	-1974
5.	<b>Итого</b>	<b>27515</b>	<b>23731</b>

**Исполнение сметы расходов Ассоциации «ПрофСтройГруп» за 2015г.**

№	Статья расходов	Планируемая смета расходов на 2015г. (в тыс.руб.)	Фактическая смета расходов на 2015г. (в тыс.руб.)	Исполнение сметы. Остаток (в тыс.руб.)	% выполнения
1	Фонд заработной платы (в том числе НДФЛ)	16896	10703	6193	36,6
2	Страховые платежи и другие сборы на заработную плату	4314	2584	1730	40,1
3	Аренда помещения офиса, уборка помещения	3128	3154	-26	100,84
4	Приобретение мебели, оргтехники и пр. основных средств, офис. оборудования	60	89	-29	148,3
5	Приобретение программного обеспечения	40	12	28	30
6	Связь и интернет	245	241	4	98,3
7	Канцелярские товары, расходные материалы	100	172	-72	172
8	Обслуживание бухгалтерской и правовой программ	530	519	11	97,9
9	Поддержание сайта	500	229	271	45,8
10	Командировочные расходы, возмещаемые расходы	150	120	30	80
11	Проведение обязательного аудита	130	118	12	90,8
12	Расходы на проведение общих собраний членов СРО (аренда зала, радиофикация, кофе-брейк и пр.)	100	49	51	49
13	Членские взносы в "Национальное объединение строителей"	557	539	18	95,7
14	Прочие расходы (услуги банка, почтовые расходы, представительские расходы, услуги нотариуса и пр. непредвиденные расходы)	200	130	70	65

15	Расходы по обучению сотрудников СРО	50	0	50	0
16	Расходы на страхование	100	0	100	0
17	Расходы на тестирование, аттестацию членов Партнерства	100		100	0
18	Коллективное страхование (страхование гражданской ответственности в результате причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, окружающей среде и т.д. вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	200	180	20	90
19	Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда в соответствии с Федер. Законом от 28.12.2013 №426-ФЗ)	15	12	3	80
	Реклама (изготовление брошюр, каталогов, листовок с рекламной информацией о компании)	100		100	0
	<b>Всего:</b>	<b>27515</b>	<b>18851</b>	<b>8664</b>	

По смете расходов было использовано 18851 тыс. руб. В смете, произошла корректировка внутри статей сметы - это позволяет делать решение общего собрания от 21.05.2015г., где утверждалось переброска по статьям расходов в пределах 20%.

Остаток неиспользованных целевых взносов переходит на следующий 2016г., на содержание Ассоциации.

Сумма переходящего остатка по целевым взносам на конец 2015 года составила- 4 881 тыс. руб., из которых задолженность за членами на конец 2015г. составила – 4 275 тыс. руб.

В декабре 2015г. поступили средства членских взносов по оплате первого этапа взносов 2016г. в сумме – 2 552 тыс.руб.

Средства компенсационного фонд в 2015г. были размещены на депозитных счетах в ОАО «Сбербанк России». Проценты по депозитам, которые были получены в 2015г. составили – 10 795 тыс. руб. из этих средств оплачена комиссия банка в сумме 13 тыс. руб. Начислен налог на прибыль в сумме 2 156 тыс. руб., остаток средств, в сумме 8 625 тыс. руб. присоединен к средствам компенсационного фонда.

Сумма компенсационного фонда на 31.12.2015г. составила – 106 516 тыс. рублей.

Средства компенсационного фонда размещены в депозит в ПАО «Сбербанк России».

Выводы: Ревизионная комиссия не выявила нарушений в части исполнения сметы.  
Рекомендации: нет.

**Акт проверки движения денежных средств и остатков денежных средств.**

Поступило денежных средств в 2015г. – 42 271 тыс.рублей  
В том числе:  
Взносы в компенсационный фонд – 14 300 тыс.рублей  
Проценты по депозиту - 11 495 тыс. рублей

Израсходовано денежных средств в 2015г. - 21 336 тыс. руб.  
Из них налог на прибыль 2 130 тыс. руб.

