

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

город Москва

23 июня 2020 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 05 июня 2020 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1.

Дата проведения Общего собрания: 23 июня 2020 года;

Способ проведения голосования – открытое голосование;

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

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 23 июня 2020 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 77 (семьдесят семь) представителей членов Ассоциации из 138 (сто тридцать восемь) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 23.06.2020 г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 23.06.2020 г.), что составляет 55,8% (пятьдесят пять целых восемь десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 9.6. 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;
- Дьячков Юрий Николаевич;
- Кан Элина Николаевна;
- Сарана Галина Васильевна;
- Зубанов Евгений Александрович;
- Сафонов Олег Владимирович;
- Кривошеев Андрей Сергеевич;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Фирсова Татьяна Викторовна;
- Тарасова Надежда Михайловна.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 138 (сто тридцать восемь) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 77 (семьдесят семь) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 138 (сто тридцать восемь) членов Ассоциации – 55,8% (пятьдесят пять целых восемь десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания.

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: В.Ю. Басова, Н.М. Тарасова, Т.В. Фирсова; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Е.Ю. Аверченковой и предложил голосовать списком.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 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;
- Фирсова Татьяна Викторовна.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Аверченкову Елену Юрьевну.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 7 (семи) вопросов.

**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 2019 год.

**Вопрос №5:** Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2019 год.

**Вопрос №6:** Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и 6 (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021 года).

**Вопрос №7:** О внесении изменений в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 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, Семенова С.Ф., который сообщил, что за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. проведено 60 заседаний Правления Ассоциации «Профессиональная строительная группа», из них:

- 9 заседаний по вопросу приема в члены Ассоциации;
- 12 заседаний по вопросу добровольного выхода из членов Ассоциации;
- 6 заседаний по вопросу исключения из членов Ассоциации;

- 21 заседание по вопросу внесения изменений в сведения о членах Ассоциации, ранее внесенных в реестр (открытие права работы на объектах, отнесенных к особо опасным, технически сложным и уникальным; открытие права заключения договоров с применением конкурентных способов; увеличение уровня ответственности организаций по заключаемым договорам);

- 7 заседаний по организационным вопросам деятельности Ассоциации (участие в общероссийских съездах и конференциях саморегулируемых организаций; выдвижение кандидатур к награждению);

- 1 заседание по вопросу выбора аудиторской организации с целью проверки деятельности Ассоциации за 2018 год;

- 1 заседание по вопросу созыва общего собрания членов Ассоциации;

- 3 заседания по вопросам утверждения и отмены действия внутренних документов Ассоциации, относящимся к компетенции Правления.

Выступающий сообщил, что решением Правления от 30.01.2020 г. аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год было назначено Акционерное общество АК «Арт-Аудит», которое и осуществило проверку.

За отчетный период в члены Ассоциации были приняты 9 организаций, членство в Ассоциации прекратили 18 организаций.

Далее Семенов С.Ф. отчитался о работе специализированных органов Ассоциации.

В 2019 году Контрольный комитет Ассоциации провел 102 плановые проверки. Докладчик напомнил участникам собрания, что информация о результатах плановых проверок размещается на сайте Ассоциации.

Кроме того, в 2019 году в Ассоциацию поступило 107 обращений органов строительного надзора, касающихся нарушения членами Ассоциации законодательства в области строительства. По факту поступления названных обращений Контрольным комитетом Ассоциации проведено 107 внеплановых проверок, материалы дел некоторых из них были переданы в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

В отчетном периоде в рамках проведения анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год Контрольный комитет Ассоциации провел 80 проверок на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным в течение 2018 года с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации, исходя из которого ими был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2019 год размещены на сайте Ассоциации.

В 2019 году в Дисциплинарном комитете Ассоциации были рассмотрены 11 дел по выявленным нарушениям законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации (отсутствие договора страхования гражданской ответственности, неоплата членских взносов, непредставление Отчета о своей деятельности, непредставление документов при проведении плановой проверки).

По рекомендации Дисциплинарного комитета решением Правления Ассоциации были исключены 6 организаций. Кроме того, за отчетный период Дисциплинарным комитетом были вынесены 3 предупреждения за нарушение внутренних документов Ассоциации и 1 предписание об обязательном устранении нарушения законодательства РФ в области строительства.

Председатель Правления отчитался о размерах компенсационных фондов Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2019 года. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации составил 198 417 499,06 рублей, компенсационный фонд возмещения вреда - 111 001 550,00 рублей.

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

Возражений не последовало. Голосовали.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«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 2019 год.

Сообщила, что размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в 2019 году увеличился на 13 476 тыс. рублей, из которых 8 800 000 рублей – взносы членов Ассоциации, донесенные при изменении уровней ответственности по договорам, и 4 701 925,33 рублей - проценты, полученные от размещения части средств компенсационного фонда возмещения вреда в депозит. По состоянию на 31 декабря 2019 года размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составил 111 001 550,00 рублей.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 2019 году увеличился на 40 522 846 рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации составил 198 417 499,06 рублей.

В 2019 году по смете на 01.04.2019 г. расчетная величина поступления членских взносов - 32 600 тыс. рублей (с учетом корректировки в 23% - 25 102 тыс. руб.).

Оплачено в декабре 2018 года и в 2019 году членских взносов за 2019 год – 25 701 тыс. рублей, что составило 78,8%.

Кроме того, в 2019 году поступили членские взносы за 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. в размере 40, 230, 430 и 2533 тыс. рублей соответственно (суммарно 3 233 тыс. руб.), в том числе и по исполнительным листам в 2019 году на счет Ассоциации поступило 2 275 511,19 рублей.

В отчетном периоде Ассоциация вышла в Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании задолженности по оплате членских взносов к 23 юридическим лицам, ранее состоявшим или являющимися членами Ассоциации.

В 2019 году Ассоциацией выдано 593 экземпляров выписок из реестра членов Ассоциации по 345 запросам.

Работники Ассоциации вели активную работу по вопросам членства в Ассоциации, проведения контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации, взаимодействия с органами строительного надзора и Национальным объединением строителей, оказания консультационной и правовой помощи членам Ассоциации, проводили подготовительную работу для осуществления деятельности органов управления и специализированных органов Ассоциации.

Далее выступающая рассказала о взаимодействии Ассоциации с Национальным объединением строителей.

В 2019 году Ассоциацией была проведена работа по экспертизе и передаче в НОСТРОЙ для внесения в Национальный реестр специалистов 25 комплектов документов, положительно решен вопрос по 22 из них.

В отчетном периоде от Национального объединения строителей поступили и, соответственно, были отработаны 41 запрос по вопросам деятельности саморегулируемых организаций.

Генеральный директор сообщила участникам собрания, что в 2019 году общий объем строительно-монтажных работ, выполняемых членами Ассоциации, вырос в 2,3 раза с 78 835 564 835,27 рублей до 182 174 408 149,73 рублей. За отчетный период право заключать договоры с использованием конкурсных процедур имели 86 организаций - членов Ассоциации. Право выполнять работы на объектах, отнесенных к особо опасным, технически сложным и уникальным, имели 40 организаций.

Отметила, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 20% увеличилось количество контрольных мероприятий, осуществляемых Ассоциацией.

Анализ проверок, проводимых по обращениям МТУ Ростехнадзора и Мосгосстройнадзора, показал, что нарушения, указанные в актах проверок надзорных органов, делятся на три условные группы:

- нарушения норм охраны труда, промсанитарии и безопасности строительного производства;
- нарушения обязательных требований по качеству и технологии строительства;
- несогласованность решений, принятых в проектной документации, прошедшей экспертизу, и технических решений, разработанных в рабочей и организационно-технологической документации, а также отклонение выполненных работ от проектных решений.

Выступающая напомнила, что в статью 49 Градостроительного кодекса РФ были внесены изменения, и с 01.01.2019 года внесение практически любых изменений в проектную документацию влечет за собой необходимость проведения повторной экспертизы проекта, т.е. к дополнительным временным и материальным потерям.

Далее напомнила участникам собрания, что все изменения в законодательстве, касающиеся строительной деятельности, Ассоциация размещает на своем сайте, а также направляет информационные письма членам Ассоциации.

Сообщила, что в 2019 году была проведена модернизация сайта Ассоциации. Предложила участникам собрания направлять в адрес Ассоциации замечания или предложения по работе сайта, в случае их наличия.

В заключение своего отчета Генеральный директор озвучила цифры по численности членов Ассоциации. За отчетный период состав Ассоциации покинули 18 организаций, в члены Ассоциации приняты 9 организаций.

Итого на 01 января 2020 года в членах Ассоциации состояло 140 организаций.

Поблагодарила за внимание.

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

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

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

Слушали Генерального директора Ассоциации, которая сообщила, что Ревизионной комиссией Ассоциации проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Объектом проверки были следующие вопросы:

1. Предмет проверки: правомочность созыва и проведения в 2019 г. общих собраний членов Ассоциации, а также соответствие принятых решений законодательству и внутренним документам Ассоциации.  
В проверяемом периоде было проведено 1 общее собрание членов Ассоциации - 24.04.2019г. (повестка дня: об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации; об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора Ассоциации; об утверждении отчета ревизионной комиссии; об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2018 год; об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год; об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год и 6 (шесть) месяцев 2020 года (по 30 июня 2020 года); о внесении изменений в Устав Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Правила применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о порядке применения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении их в новой редакции; о внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о внесении изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции; о вступлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в

Региональное объединение работодателей города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».

II: Предмет проверки: правомочность созыва и проведения в 2019 г. заседаний Правления Ассоциации, а также соответствие принятых решений законодательству и внутренним документам Ассоциации.

В проверяемом периоде было проведено 60 заседаний Правления по вопросам, относящимся к компетенции Правления, из них:

- 9 заседаний по вопросу приема в члены Ассоциации;
- 12 заседаний по вопросу добровольного выхода из членов Ассоциации;
- 6 заседаний по вопросу исключения из членов Ассоциации;
- 21 заседаний по вопросу внесения изменений в сведения о членах Ассоциации, ранее внесенных в реестр (это - открытие права работы на объектах, отнесенных к особо опасным, технически сложным и уникальным; открытие права заключения договоров с применением конкурентных способов; увеличение уровня ответственности организаций по заключаемым договорам);
- 7 заседаний по организационным вопросам деятельности Ассоциации (такие как – участие в общероссийских съездах и конференциях саморегулируемых организаций; выдвижение кандидатур к награждению);
- 1 заседание по вопросу выбора аудиторской организации с целью проверки деятельности Ассоциации за 2018 год;
- 1 заседание по вопросу созыва общего собрания членов Ассоциации;
- 3 заседания по вопросу утверждения и отмены действия внутренних документов Ассоциации, относящемуся к компетенции Правления.

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 2019г.

Проверка проведена путем изучения бухгалтерской и налоговой отчетности Ассоциации за 2019г.

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

Далее докладчик рассказала о проверке Ревизионной комиссией средств компенсационных фондов Ассоциации и движении денежных средств Ассоциации.

Сообщила, что Ревизионной комиссией не выявлено нарушений в части формирования компенсационных фондов и использования денежных средств Ассоциации.

Выступление закончено.

Поблагодарила за внимание.

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

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год».**

Выступила Сарана Галина Васильевна, 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 от 30.01.2020 г. проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год проводила аудиторская компания - АО АК «Арт-Аудит» (ИНН 4101084163, ОГРН 1024101025134).

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 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 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 2019 год.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2019 год».**

Слушали Сарана Г.В., которая сообщила, что бухгалтерская отчетность за 2019 год состоит из бухгалтерского баланса на 31.12.2019г., отчета о целевом финансировании полученных средств за 2019г. и пояснений к годовому балансу за 2019 год.

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

Бюджет Ассоциации формировался исходя из суммы вступительных и членских взносов, процентов по депозитам, сумм погашения задолженности по членским взносам за предыдущие периоды в размере 41 096 тыс.руб.

Общая сумма расходов по смете была запланирована в сумме 41 096 тыс.руб. Фактически израсходовано 26 251 тыс.руб. Расходы соответствовали утвержденным статьям сметы.

Переходящий остаток средств в сумме 17 037 тыс. руб. будет использован в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 году.

Далее выступающая озвучила более подробно статьи сметы на 2019 год.

Существуют дебиторская задолженность в сумме 2 378 тыс. руб. и кредиторская в сумме 6 230 тыс. руб.

Имеются основные средства, к которым относятся лазерный принтер, Ноутбук Acer Aspire, Сервер Dell R710, Сервер Тринити 67597, системный блок ПК. 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 957 тыс.руб. (налог на прибыль составил 191 тыс.руб., после уплаты налога на прибыль 766 тыс.руб. использовали в текущей деятельности Ассоциации в 2019 г).

Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 31.12.2019г. составляет 111 001 550,00 рублей.

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 31.12.2019г. -198 417 499,06 рублей.

Доклад завершен.

Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об утверждении годового отчета и годового баланса Ассоциации за 2019 год.

Возражений не последовало. Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и 6 (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021 года)».**

Слушали Сарана Г.В., которая напомнила о том, что в апреле 2019 года на общем собрании членов Ассоциации была утверждена предварительная смета на 1 полугодие 2020 г.

На ведение хозяйственной деятельности в 2020г. планируется использовать 30 687 тыс.руб.

Далее выступающая озвучила подробно все статьи сметы расходов на 2020 год.

Попросила Общее собрание разрешить в 2020г. 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 2021 года.

Предварительная смета расходов на первое полугодие 2021 года является обоснованием целевых расходов Ассоциации до момента утверждения годовой сметы на 2021 год на общем собрании в следующем году.

Сумма расходов по смете за первое полугодие 2021 года составляет 15 332 тыс.руб.

Озвучила более подробно статьи сметы на первое полугодие 2021 года.

Выступление Сарана Г.В. окончено.

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и 6 (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021 года).

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утверждении его в новой редакции».**

Слушали Заместителя Генерального директора по правовым вопросам – Кан Э.Н., которая напомнила участникам собрания, что Положением о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов предусмотрена форма отчета, заполняемого членами Ассоциации. Один из разделов установленной формы (таблица 5) касается сведений о деятельности члена Ассоциации для осуществления контроля с применением риск-ориентированного подхода.

Согласно п. 3 ст. 55.13. Градостроительного кодекса РФ контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода в случае, если деятельность члена саморегулируемой организации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, для уточнения вопроса о необходимости заполнения вышеуказанного раздела формы отчета.

Председателем общего собрания было предложено проголосовать по вопросу внесения изменений в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утверждении его в новой редакции.

Возражений не последовало.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«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 Ассоциации.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить аудиторское заключение, проведенное по итогам деятельности Ассоциации за 2019 год.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2019 год.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить смету Ассоциации на 2020 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 2020 год.

Утвердить смету Ассоциации на 6 (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021 года).

**По вопросу № 7 повестки дня:** Внести изменения в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утвердить его в новой редакции.

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 23.06.2020г., 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» - 77 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

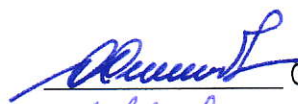
Слушали Председателя Общего собрания - Семенова С.Ф., который сообщил, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

Время закрытия Общего собрания: 12 час. 20 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

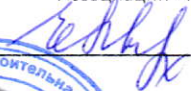
 С.Ф. Семенов

Секретарь Общего собрания

 Е.Ю. Аверченкова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
9 (девять) лист сб

Генеральный директор  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»



Е.Ю. Аверченкова

