

ПРОТОКОЛ № 26
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)

г. Нижний Новгород

«04» июля 2022 г.

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 12 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин.)

На собрании присутствуют:

Представители 142 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП» из 280 членов:

Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.

Явка членов – **50, 5 %**.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2021 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2022 г.
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».
8. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.
9. Избрание аудиторской организации.

1) По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна
- Каштанов Вячеслав Германович
- Батяева Полина Александровна

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **142** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 г.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **142** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **142** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **142** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2021 г.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **142** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2022 г.

По седьмому вопросу

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

В связи со вступлением в силу указанного выше документа необходимо внести изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

2) Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменились требования к специалистам по организации строительства, которые вступают в силу с 01.09.2022 г.

В связи со вступлением в силу указанного выше документа необходимо внести изменения в Положение о членстве и порядке уплаты членских взносов Ассоциации «ЦСП».

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:

Внести изменения во внутренние документы Ассоциации «ЦСП»:

- Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя заседания Самусевича Н.А. о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «ЦСП» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «Альфа-Банк», филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ЦСП» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «Альфа-Банк», филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК».

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении аудитора Ассоциации «ЦСП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит» в качестве аудитора Ассоциации «ЦСП».

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания

Самусевич Н.А.

Секретарь собрания

Жукова Л.В.

