

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)**

г. Нижний Новгород

«21» июня 2024 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 284 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП» из 144 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 2023 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2024 г.
7. Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
8. Избрание аудиторской организации на 2025 год.
9. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ЦСП» в связи с вступлением силу Федеральным законом от 25.12.2023 г. № 625.

**1) По первому вопросу**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 144 «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» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2023 г.

**По третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.

**По четвертому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.

**По пятому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2023 г.

**По шестому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2024 г.

**По седьмому вопросу**

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ЦСП» Лобанову Е.Е. о внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанный документ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Положение «О членстве и порядке уплаты членских взносов Ассоциации «ЦСП».

**По восьмому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2025 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «ЦСП» на 2025 год.

**По девятому 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 25.12.2023 № 625-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 2025 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.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ:**

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП» на предоставление займов членам Ассоциации.

**Настоящий протокол подписали:**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_

**Самусевич Н.А.**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_

**Жукова Л.В.**