**ПРОТОКОЛ № 28**

**очередного Общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения очередного Общего собрания: 15 апреля 2022 года.**

**Дата составления настоящего Протокола: 15 апреля 2022 года.**

**Место проведения: г. Казань ул. Петербургская, 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Сулейман Палас»).**

**Время начала регистрации: 12:00**

**Время окончания регистрации: 12:30**

**Время начала Собрания: 12:30**

**Время окончания Собрания: 13:30**

На очередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее – Союз) из 602 членов зарегистрировано для участия по вопросам повестки дня 358 члена (Приложение №1), что составляет 59,3 % от общего числа членов Союза. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

1. Галиуллин Ринат Фаргатович – Президент Союза,
2. Касанова Наталья Николаевна – Руководитель контрольного отдела Союза,
3. Самкаев Эльдар Рустамович – Начальник дисциплинарного отдела Союза,
4. Сиразова Гельназ Гусмановна – Офис-менеджер Союза.

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на Общем собрании выполняет Председатель Совета Союза Сепиашвили Ян Ревазович.

**Организационные вопросы:**

1. Выборы секретаря очередного Общего собрания членов Союза.
2. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза.
3. Утверждения повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

**По первому организационному вопросу:**

Выступал Председатель собрания Сепиашвили Ян Ревазович с предложением избрать секретарём очередного Общего собрания членов Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, Президента Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0

Решение «ЗА» принято.

По результатам голосования принято решение: Избрать секретарём очередного Общего собрания членов Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, Президента Союза.

**По второму организационному вопросу:**

Выступал Председатель собрания Сепиашвили Ян Ревазович с предложением избрать счётную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Касанова Наталья Николаевна
2. Самкаев Эльдар Рустамович
3. Сиразова Гельназ Гусмановна

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0

Решение «ЗА» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:

1. Касанова Наталья Николаевна
2. Самкаев Эльдар Рустамович
3. Сиразова Гельназ Гусмановна

За подсчёт голосов несёт ответственность счётная комиссия.

**По третьему организационному вопросу:**

Выступал Сепиашвили Ян Ревазович с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении отчета о проделанной работе Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
5. Об утверждении сметы на 2022 год;
6. О внесении изменений в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
7. О предоставлении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организацией «Объединение профессиональных строителей» займов членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении  Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза соответствующими полномочиями;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0

Решение «ЗА» принято.

По результатам голосования принято решение: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении отчета о проделанной работе Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2021 год;
5. Об утверждении сметы на 2022 год;
6. О внесении изменений в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
7. О предоставлении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организацией «Объединение профессиональных строителей» займов членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении  Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза соответствующими полномочиями;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции.

**Голосование по вопросам утвержденной повестки дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который представил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2021 года и предложил утвердить отчет Совета Союза о деятельности по итогам 2021 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2021 года.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2021 года.

**Решение принято единогласно.**

1. **По второму вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который представил отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2021 года и предложил утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2021 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2021 года.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2021 года.
**Решение принято единогласно.**

1. **По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2021 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса Союза за 2021 год.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2021 год.

**Решение принято единогласно.**

1. **По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

**Решение принято единогласно.**

1. **По пятому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить проект сметы на 2022 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год. Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить смету доходов и расходов Союза на 2022 год.

**Решение принято единогласно.**

1. **По шестому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который сообщил о вступивших с 1 июня 2021г. требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о внесении изменений в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов и поручить Президенту Союза обеспечить размещение этих средств. Выбрать кредитными организациями, соответствующими требованиям: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662. Поручить Президенту Союза обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в одной или нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего собрания членов Союза. Определить кредитными организациями по размещению средств компенсационных фондов: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

**Решение принято единогласно.**

1. **По седьмому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который изложил содержание части 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и положениях Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Президент Союза сообщил, что на основании вышеизложенного и в целях осуществления возможности предоставления займов членам Союза, Общему собранию членов Союза необходимо принять решение о предоставлении займов членам Союза и наделить коллегиальный орган управления Союза соответствующими полномочиями.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о предоставлении возможности выдачи займов членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, наделить Совет Союза полномочиями по принятию решения о выдаче (отказе в выдаче) займа.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 350 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 8 голосов

**Решили**:

1. Предоставить возможность выдачи займов членам Союза из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. Наделить коллегиальный органа управления – Совет Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользованием займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.
3. Поручить исполнительному органу – Президенту Союза обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с решением Совета Союза о предоставлении займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам  саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства № 938), включая, в случае необходимости, на основании решения Совета Союза, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лиц; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за пользованием займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет Союза; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, документов, предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

**Решение принято большинством голосов.**

1. **По восьмому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 350 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 8 голосов

**Решили**:

Утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в новой редакции.

**Решение принято большинством голосов.**

1. **По девятому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

 Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

1. **По десятому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новую редакцию положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе в новой редакции.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе в новой редакции.

**Решение принято единогласно.**

1. **По одиннадцатому вопросу повестки дня**

**Слушали:**

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции положения о порядке ведения реестра членов Союза.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 358 голосов **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** - 0 голосов

**Решили**:

утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Союза.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня очередного Общего собрания членов Союза исчерпана.**

**Очередное Общее собрание членов Союза закрыто.**

**Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов Союза.**

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сепиашвили Я.Р.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галиуллин Р. Ф.**