

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации по содействию строительным организациям**  
**в осуществлении ими профессиональной деятельности**  
**«Альянс Строителей Столицы»**

«25» октября 2021 года

г. Москва

Место проведения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5

Дата проведения: «25» октября 2021 года

Вид общего собрания: очередное

Время начала регистрации членов: 10 час. 00 мин. Время окончания регистрации членов: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. Время закрытия собрания: 14 час 00 мин.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

Собрание проводится по инициативе Правления Ассоциации (Протокол № 189 от 05.10.2021 г.).

Председатель Общего собрания – председатель Правления Ассоциации Махова Юлия Леонидовна (согласно п. 8.16. Устава).

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. представители 98 организаций – членов Ассоциации (список членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, Приложение № 1 к протоколу).

2. приглашенные лица без права голосования: Дроздов Дмитрий Михайлович, Махова Юлия Леонидовна, Драчев Дмитрий Леонидович, Драчев Леонид Иванович, Алтаева Лилия Радиковна, Богомолова Татьяна Валентиновна, Бурова Кристина Вячеславовна, Рванцева Галина Васильевна, Максимова Юлия Алексеевна, Орехова Екатерина Игоревна, Ерёмкина Нина Николаевна.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим, что на дату проведения Общего собрания в реестре Ассоциации зарегистрировано 163 члена, на момент открытия Общего собрания после окончания регистрации для участия в Общем собрании прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 98 членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее – Ассоциация) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, что составляет 60 % явку. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Заседание очередного Общего собрания членов Ассоциации считается открытым.

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:**

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая предложила избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации Драчева Дмитрия Леонидовича. Иных предложений и замечаний не поступало.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Драчева Дмитрия Леонидовича.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая предложила избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

Сироткин Сергей Александрович

Бурова Кристина Вячеславовна

Максимова Юлия Алексеевна

Председателем Счетной комиссии избрать Сироткина Сергея Александровича.

Иных предложений и замечаний не поступало.

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Сироткин Сергей Александрович – Председатель Счетной комиссии

Бурова Кристина Вячеславовна – член Счетной комиссии

Максимова Юлия Алексеевна – член Счетной комиссии

Председателем Счетной комиссии избрать Сироткина Сергея Александровича.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из двенадцати вопросов. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Иных предложений и замечаний не поступало.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из одиннадцати вопросов.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
2. Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2020 год.
6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2021 год.
7. О принятии решения об изменении размера ежегодного целевого взноса для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей.
8. Об утверждении в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов».
9. Об утверждении в новой редакции «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
10. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
11. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
12. О возможности предоставления займов членам Ассоциации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам» и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа (Правления Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации отчет о деятельности Правления за 2020 год и предложила утвердить его.

**РЕШИЛИ:** работу Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год признать удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

**СЛУШАЛИ:** Драчева Дмитрия Леонидовича, который представил присутствующим отчет о деятельности генерального директора Ассоциации за 2020 год и предложил утвердить его.

**РЕШИЛИ:** работу генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год признать удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая представила присутствующим отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год и предложила утвердить его.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год и информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации за 2020 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации за 2020 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2020 год»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая представила присутствующим финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год и предложила утвердить его.

**РЕШИЛИ:** утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2020 год.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2021 год»

**СЛУШАЛИ:** Дроздова Дмитрия Михайловича, который представил присутствующим финансовый план (смету доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2021 год и предложил утвердить его.

**РЕШИЛИ:** утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2021 год.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О принятии решения об изменении размера ежегодного целевого взноса для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей»

**СЛУШАЛИ:** Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о том, что XIX Всероссийским съездом НОСТРОЙ от 11 сентября 2020 года (Протокол № 19) были утверждены изменения в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

В соответствии с указанным положением Ассоциация обязана уплачивать ежегодный членский взнос на нужды НОСТРОЙ. Согласно статье 4 вышеуказанного положения с 01 июля 2021 года ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Поступило предложение установить с 01 ноября 2021 года ежегодный целевой взнос для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей с каждого члена Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** установить с 01 ноября 2021 года ежегодный целевой взнос для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей с каждого члена Ассоциации.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов»»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов». Юлия Леонидовна предложила утвердить «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в представленной редакции.

**РЕШИЛИ:** утвердить «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении в новой редакции «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения в новой редакции «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». Юлия Леонидовна предложила утвердить «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»».

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в представленной редакции.

**РЕШИЛИ:** утвердить «Положение об общем собрании членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

**СЛУШАЛИ:** Дроздова Дмитрия Михайловича, который сообщил присутствующим о сложении полномочий члена Правления Хруслова А.В. и необходимости досрочного избрания Правления в новом составе. Дмитрий Михайлович сообщил, что для избрания в члены Правления Ассоциации предложены следующие кандидатуры, являющиеся физическими лицами – членами Ассоциации и представителями юридических лиц-членов Ассоциации:

Махова Юлия Леонидовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Капитал» (ОГРН 1147746602695);

Драчев Дмитрий Леонидович – индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРНИП 312370202600051);

Драчев Леонид Иванович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993).

В качестве независимых членов предложено избрать:

Алтаева Лилия Радиковна;

Богомолова Татьяна Валентиновна.

Дмитрий Михайлович предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 5 (пять) лиц:

Махова Юлия Леонидовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Капитал» (ОГРН 1147746602695);

Драчев Дмитрий Леонидович – индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРН 312370202600051);

Драчев Леонид Иванович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);

Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;

Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

**РЕШИЛИ:** после подсчета бюллетеней для голосования избрать Правление Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на два года в следующем составе:

Махова Юлия Леонидовна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Капитал» (ОГРН 1147746602695);

Драчев Дмитрий Леонидович – индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРН 312370202600051);

Драчев Леонид Иванович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);

Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;

Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 1. Результаты огласил председатель счетной комиссии – Сироткин Сергей Александрович.  
Голосование по утверждению протокола счетной комиссии № 1.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

**СЛУШАЛИ:** Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о необходимости избрать Председателя Правления Ассоциации, который будет возглавлять Правление, руководить его текущей деятельностью, председательствовать на заседаниях. Поскольку Председатель Правления избирается из числа членов Правления тайным голосованием предложено внести в бюллетени для голосования всех членов Правления.

**РЕШИЛИ:** после подсчета бюллетеней для тайного голосования избрать Председателем Правления Ассоциации сроком на два года Махову Юлию Леонидовну.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 2. Результаты огласил председатель счетной комиссии – Сироткин Сергей Александрович.  
Голосование по утверждению протокола счетной комиссии № 2.

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О возможности предоставления займов членам Ассоциации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам» и наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа (Правления Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов»

**СЛУШАЛИ:** Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам».

В связи с чем, Махова Юлия Леонидовна предложила Общему собранию принять следующие решения:

- об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» для предоставления займов членам Ассоциации;
- о наделении Правления Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении займов членам саморегулируемой организации;
- о наделении генерального директора Ассоциации правом подписания договоров займа от имени Ассоциации, перечисления денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, осуществления контроля за использованием средств займов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938, включая в случае необходимости правом направления уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направления требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за

пользование займом, расторжения договора займа и принятия мер по возврату займа на специальный счет Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** во избежание невозврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, и возникновения необходимости восполнения таких средств за счет членов Ассоциации, не осуществлять выдачу займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам», и, как следствие, не наделять Правление Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении займов и не наделять генерального директора Ассоциации правом подписания договоров займа от имени Ассоциации.


Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель

  
(Ю.Л. Махова)



Секретарь

  
(Д.Л. Драчев)