**ПРОТОКОЛ № 324**

очередного заседания Совета

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Объединение Строителей Подмосковья»**

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

**Дата проведения заседания**: 15 февраля 2024 г.

**Место проведения заседания**: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10*.*

**Присутствовали**:

Председатель Совета – Горовой Владимир Евгеньевич

Члены Совета:

Крымский Дмитрий Борисович

Манухин Алексей Витальевич

Степанов Александр Сергеевич

Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич

Ерохин Александр Сергеевич

Всего 6 (шесть) из 7 (семи) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации «СРО «ОСП» присутствовали без права голосования:

Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации «СРО «ОСП», Янушкевич Галина Николаевна – генеральный директор ООО «Проектная Мастерская Янушкевич».

**Повестка дня:**

1. О размере членских взносов, уплачиваемых членами Ассоциации «СРО «ОСП».
2. О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП».
3. О внесении изменений в Положение о страховании Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новой редакции.
4. О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП».
5. Разное.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета
Подольского Е.М.

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**По повестке дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня:** «О размере членских взносов, уплачиваемых членами Ассоциации «СРО «ОСП».

**Слушали:** Крымского Д.Б., который сообщил, что членские взносы в Ассоциацию «СРО «ОСП» (далее – Ассоциация) установлены с момента создания некоммерческой организации в 2009 году. Однако за прошедшие более 14 лет экономическая ситуация изменилась, цены увеличились, а также возросли расходы.

 Помимо этого, подавляющее большинство саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, применяет дифференцированный подход при исчислении регулярных членских вносов, что является разумным и объективным. Такой дифференцированный подход позволит Ассоциации долгосрочно планировать свою деятельность, особенно в условиях появляющегося дополнительного нормативного регулирования деятельности саморегулируемых организаций.

 На основании анализа деятельности Ассоциации Крымский Д.Б. предложил рассмотреть вопрос об установлении следующих размеров членских взносов, уплачиваемых членами Ассоциации ежемесячно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость договоров подряда** | **КФ возмещения вреда****руб.** | **КФ обеспечения договорных обязательств****руб.** | **Членский взнос, руб./мес.** (в соответствии с заявленным уровнем ответственности) |
| **КФ ВВ** | **КФ ВВ,****ООиТС** | **КФ ВВ, КФ ОДО** | **КФ ВВ, КФ ОДО, ООиТС\*** |
| До 90,0 млн. рублей (1 уровень ответственности) | 100 000 | 200 000 | 10 000 | 11 000 | 12 500 | 13 500 |
| До 500,0 млн. рублей (2 уровень ответственности) | 500 000 | 2 500 000 | 12 500 | 14 500 | 15 000 | 17 000 |
| До 3,0 млрд. рублей (3 уровень ответственности) | 1 500 000 | 4 500 000 | 17 500 | 20 500 | 20 000 | 23 000 |
| До 10,0 млрд. рублей (4 уровень ответственности) | 2 000 000 | 7 000 000 | 25 000 | 29 000 | 30 000 | 34 000 |
| Составляет или превышает 10,0 млрд. рублей (5 уровень ответственности) | 5 000 000 | 25 000 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 |
| Простой(снос) | 100 000 |  | 10 000 |  |  |  |

\*– особо опасные и технически сложные работы

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил внести изменения в части установления со 2 квартала 2024г. новых размеров членских взносов в «Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения на Очередном общем собрании членов Ассоциации в 2024 году.

 В случае изменения членом Ассоциации соответствующего уровня ответственности (в том числе, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства) перерасчет членского взноса производить с месяца, следующего за месяцем, в котором был изменен такой уровень ответственности.

 В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:** Внести изменения в части установления со 2 квартала 2024г. новых размеров членских взносов в «Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения на Очередном общем собрании членов Ассоциации в 2024 году.

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **По второму вопросу повестки дня:** «О проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП».

**Слушали:** Подольского Е.М., который доложил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» в марте 2024 года со следующей повесткой дня:

 1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год.

7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.

8. О выборах члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.

9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций следующих документов:

- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП»;

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

В связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии со сроком полномочий на 2 года.

Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в части увеличения размеров первых уровней ответственности членов саморегулируемой организации применительно ко взносам в компенсационные фонды саморегулируемой организации возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Указанный Федеральный закон вступил в силу с 15 августа 2023 года. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации необходимо внесение изменений в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

19.10.2023г. в соответствии с заявлением о добровольном выходе из членов Ассоциации прекращено членство в Ассоциации ООО «Промышленные Технологии и Дизайн». Янушкевич Г.Н., являясь генеральным директором указанной организации, в марте 2020г. была избрана в члены Совета Ассоциации (Протокол Очередного общего собрания членов Ассоциации от 17.03.2020г. № 1). Согласно пункту 3.11.5 Положения о Совете Ассоциации «СРО «ОСП» полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае выхода из Ассоциации члена Ассоциации, представителем которого является член Совета. Таким образом, полномочия члена Совета Янушкевич Г.Н. в октябре 2023 года были прекращены.

Пунктом 10.4. Устава Ассоциации «СРО «ОСП» предусмотрено, что количественный состав Совета не может быть менее 7 членов. Таким образом, необходимо произвести довыборы одного члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОСП» 27 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

 Горовой В.Е. предложил рекомендовать общему собранию членов Ассоциации принять решение о прекращении с 1 апреля 2024 года действия временного льготного периода по уплате вступительного взноса, установленного в 2022-2023 годах, при утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

**Слушали:** Крымского Д.Б., который предложил выдвинуть кандидатуру Янушкевич Г.Н., генерального директора ООО «Проектная Мастерская Янушкевич», для избрания в члены Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:**

1. Провести Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОСП» 27 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.
2. Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП»:
	1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.
	2. Отчет директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.
	3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.
	4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 г. Утверждение отчета.
	5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год.
	6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2024 год.
	7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
	8. О выборах члена Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.
	9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций следующих документов:

- Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП»;

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

1. Предложить кандидатуру Янушкевич Г.Н., генерального директора ООО «Проектная Мастерская Янушкевич», для избрания в члены Совета на период до истечения полномочий избранного состава членов Совета.
2. Предложить к избранию в состав Ревизионной комиссии:

- Фельдмана В.З., директора ООО «И-технологии»;

- Фоевцова А.Ф., генерального директора ООО «Строительная компания «Рубеж»;

- Уланова В.В., генерального директора ООО «Гефест 2002».

1. Поручить директору Ассоциации «СРО «ОСП» Подольскому Е.М. уведомить членов Ассоциации о дате и месте проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП». Провести необходимые организационные мероприятия.
2. Предложить секретарем Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОСП» Латыпова Р.В. – заместителя директора – начальника Контрольного отдела Ассоциации.
3. Предложить Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна – начальник Административного отдела Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

8. Внести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации предложение Горового В.Е. о прекращении с 1 апреля 2024 года действия временного льготного периода по уплате вступительного взноса, установленного в 2022-2023 годах, при утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **По третьему вопросу повестки дня:** «О внесении изменений в Положение о страховании Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новой редакции».

**Слушали:** Подольского Е.М., который доложил о том, что Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в части увеличения размеров первых уровней ответственности членов саморегулируемой организации применительно ко взносам в компенсационные фонды саморегулируемой организации возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Указанный Федеральный закон вступил в силу с 15 августа 2023 года. В целях приведения Положения о страховании Ассоциации «СРО «ОСП» в соответствие с законодательством Российской Федерации необходимо внесение изменений в указанное Положение.

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:** Внести изменения в Положение о страховании Ассоциации «СРО «ОСП» и утвердить его в новой редакции.

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **По четвертому вопросу повестки дня:** «О выборе (назначении) аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП».

**Слушали:** Подольского Е.М., который предложил выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.

**Решили:**  Выбрать (назначить) аудиторскую организацию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2023 год.

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. **По пятому вопросу повестки дня:** «Разное».

**Слушали:** Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «ОСП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н., Садуакасов К.А., Ерохин А.С. и Подольский Е.М.

**Решили:** Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «ОСП».

**Голосовали:**

За – 6 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета: Е.М. Подольский