

ПРОТОКОЛ № 59
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения:	18 октября 2022 г.
Место проведения:	г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3.
Время начала:	12 часов 00 минут
Время окончания:	15 часов 00 минут
Дата составления протокола	18 октября 2022 г.

Количество членов Ассоциации в соответствии с данными
Реестра членов на 18 октября 2022 года: 113

Приняли участие в собрании: 60

Приглашены:
Хмельницкий А.Б. – председатель собрания
Трудовая Ю.В. – секретарь собрания

Повестка дня утверждена решением Правления Ассоциации, председателем Общего собрания назначен Хмельницкий А.Б. (протокол от 03 октября 2022 г №419).

Подсчет голосов проведен: Ю.В.Трудовой

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1 О внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос 2 О списании безнадежной дебиторской задолженности.

ВОПРОС №1:

О внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» и утверждении их в новой редакции.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 31

По данному вопросу слушали Президента Ассоциации Хмельницкого А.Б., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона N 447-ФЗ от 30 декабря 2021 г. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" требуется внести изменения во внутренние документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 60 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение не принято.

1.2. Внести изменения в Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» и утвердить его в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 60 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1.3. Внести изменения в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утвердить его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 60 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1.4. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утвердить его в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 60 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

1.1. Осуществить работы по приведению Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в соответствие с действующим законодательством и вынести на утверждение новую редакцию.

1.1. Внести изменения в Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» и утвердить его в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

1.2. Внести изменения в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утвердить его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

1.3. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утвердить его в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2:

О списании безнадежной дебиторской задолженности.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 31

По данному вопросу слушали Президента Ассоциации Хмельницкого А.Б., который представил следующие документы:

- Определения Арбитражного суда г. Москвы от 11 мая 2022г. По Делу № А40-81276/2016-66-102 о завершении конкурсного производства в отношении ООО КБ «Расчетный Дом» ОГРН 1037739365487 и признании погашенными требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника;*
- Выписки ЕГРЮЛ от 15.09.2022г. № ЮЭ9965-22-172238258 о прекращении деятельности ООО КБ «Расчетный Дом» в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства с 20.07.2022г.;*
- Акт инвентаризации №01-22 от 03.10.2022г. дебиторской задолженности ООО КБ «Расчетный дом» по состоянию на 20.07.2022г.;*
- Выписки из реестра кредиторов ООО КБ «Расчетный Дом» по состоянию на 21.03.2022г. о размере неудовлетворенных требований СРО АС «Стройконсолидация»;*

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Признать безнадежной в связи с документальным подтверждением факта ликвидации ООО КБ «Расчетный Дом» ОГРН 1037739365487 дебиторскую задолженность согласно Выписке из реестра кредиторов ООО КБ «Расчетный Дом» по состоянию на 21.03.2022г. о размере неудовлетворенных требований СРО АС «Стройконсолидация» и списать ее за счет сформированного ранее резерва под обесценение финансовых вложений.

2.2. На сумму 246.925,33 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 33 копейки восстановить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за счет сформированного ранее резерва под обесценение финансовых вложений в размере 246.925,33 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 33 копейки.

2.3. Дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не вносить (не восполнять) поскольку средства, размещенные на специальных банковских счетах превышают размер компенсационных фондов, которые установлены внутренними документами Ассоциации, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Итоги голосования:

«ЗА» - **60** голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. Признать безнадежной в связи с документальным подтверждением факта ликвидации ООО КБ «Расчетный Дом» ОГРН 1037739365487 дебиторскую задолженность согласно Выписке из реестра кредиторов ООО КБ «Расчетный Дом» по состоянию на 21.03.2022г. о размере неудовлетворенных требований СРО АС «Стройконсолидация» и списать ее за счет сформированного ранее резерва под обесценение финансовых вложений.

2.2. На сумму 246.925,33 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 33 копейки восстановить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за счет сформированного ранее резерва под обесценение финансовых вложений в размере 246.925,33 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 33 копейки.

2.3. Дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не вносить (не восполнять) поскольку средства, размещенные на специальных банковских счетах превышают размер компенсационных фондов, которые установлены внутренними документами Ассоциации, исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Председатель собрания

А.Б. Хмельницкий

Секретарь собрания

Ю.В. Трудовая