

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая**  
**организация «Ивановское Объединение Строителей»**  
**(далее - Собрание)**

**г. Иваново**

**от «15» июля 2020 года**

**Место проведения заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, 20а

**Время проведения:** 08 часов 00 минут

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» от «08» июня 2020 года, протокол № 24

По данным реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциация СРО «ИОС») по состоянию на **«15» июля 2020 года** число членов Ассоциации составляет 374 (триста семьдесят четыре). Для участия в собрании зарегистрировались представители от 218 (двести восемнадцать) членов Ассоциации (Приложение 1), что составляет более половины от числа членов Ассоциации. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание правомочно.

**На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО «ИОС»:**

**Кочнев** Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации, из 374 членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на собрании присутствуют уполномоченные представители 218 членов Ассоциации.

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание объявить открытым.

Голосовали: «за» - 218 - голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» объявляется открытым.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Об определении порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким

займам.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения).

4. О предоставлении полномочий генеральному директору Ассоциации по расторжению договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в случае принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении займа членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе по расторжению Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2020г. о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств по фиксированной ставке к Договору №183800/0269 банковского счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте от 08.04.2018г., заключенного с АО "Россельхозбанк", в отношении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.**

**СЛУШАЛИ:** Кугданова Максима Анатольевича, который предложил утвердить повестку дня Собрания, избрать председателя и секретаря заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить повестку дня Собрания.

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Собрания.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Избрать председателем собрания Кугданова Максима Анатольевича, Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС».

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем собрания Кугданова Максима Анатольевича, Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС»

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Избрать секретарем Собрания Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора Ассоциации СРО «ИОС»

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем Собрания Кочнева Дмитрия Владимировича, генерального директора Ассоциации СРО «ИОС»

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить состав счетной комиссии:

1. Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 15.07.2020 г.

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить состав счетной комиссии:

1. Лобачева Александра Павловна – старший юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
2. Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
3. Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 15.07.2020 г.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича о необходимости в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 года № 938 определения порядка принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Определить следующий порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938.

Совет Ассоциации наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, утверждению методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации, разработке и утверждению

рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа (заявления (заявки), плана расходования заемных средств и т.п.).

Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

Непосредственно порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам определить в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения) и осуществлять в соответствии с ним.

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938.

Совет Ассоциации наделить полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа, утверждению методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа (заявления (заявки), плана расходования заемных средств и т.п.).

Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена саморегулируемой организации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. №938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом,

расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет саморегулируемой организации.

Порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам определить в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения) и осуществлять в соответствии с ним.

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения)**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения).

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения)

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (дополнения).

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении полномочий генеральному директору Ассоциации по расторжению договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в случае принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении займа членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в том числе по расторжению Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2020 г. о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств по фиксированной ставке к Договору №183800/0269 банковского счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте от 08.04.2018г., заключенного с АО "Россельхозбанк", в отношении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

**СЛУШАЛИ:** Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил, что в случае принятия решения Советом Ассоциации о предоставлении займа члену Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимо осуществить расторжение договора о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в том числе Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2020 г. о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка

денежных средств по фиксированной ставке к Договору №183800/0269 банковского счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте от 08.04.2018г., заключенного с АО "Россельхозбанк", в отношении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Поручить генеральному директору Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в случае принятия решения Советом Ассоциации о предоставлении займа члену Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств расторгнуть договоры о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в том числе Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2020 г. о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств по фиксированной ставке к Договору №183800/0269 банковского счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте от 08.04.2018г., заключенного с АО "Россельхозбанк", в отношении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 218 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

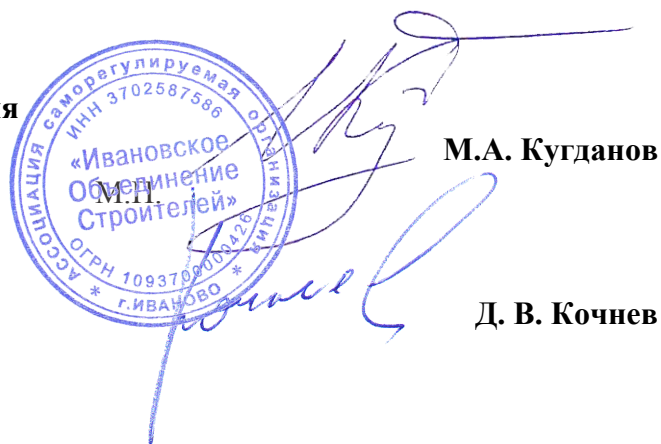
**РЕШИЛИ:** Поручить генеральному директору Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в случае принятия решения Советом Ассоциации о предоставлении займа члену Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств расторгнуть договоры о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в форме неснижаемого остатка, в том числе Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2020 г. о порядке начисления и выплаты процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств по фиксированной ставке к Договору №183800/0269 банковского счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте от 08.04.2018г., заключенного с АО "Россельхозбанк", в отношении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решение принято единогласно.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Председатель заседания Общего собрания  
Ассоциации СРО «ИОС»**

**Секретарь заседания Общего собрания  
Ассоциации СРО «ИОС»**



**М.А. Кугданов**  
**Д. В. Кочнев**