

Протокол № 28
Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

25 марта 2025 года

(дата составления протокола)

13:00

(время составления)

Место заседания: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.2, офис 2357.

Дата заседания: 25 марта 2025г.

Время заседания: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин.

Для ведения собрания председатель – А.Б. Усачев предложил избрать, секретарем собрания – В.Г. Куна.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Избрать секретарем собрания – В.Г. Куна.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания А.Б. Усачев предложил избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселёв, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселёв, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова.

Решение принято единогласно.

Слушали П.Р. Киселёва, который огласил Протокол №1 счетно-мандатной комиссии об избрании Председателя счетно-мандатной комиссии. Председателем счетно-мандатной комиссии избран П.Р. Киселёв.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселёв.

Решение принято единогласно.

Слушали П.Р. Киселёва, который огласил Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 38 из 56 организации-члена Ассоциации, что составляет 68 % общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что по результатам регистрации кворум имеется и собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня и объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил утвердить одобренную Советом Ассоциации повестку дня собрания:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2024г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2025г.
4. О размере членских взносов в Ассоциацию.
5. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Председатель поставил вопрос об утверждении повестки дня Общего годового собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2024г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2025г.
4. О размере членских взносов в Ассоциацию.
5. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня: «Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2024г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2024г., Аудиторское заключение фирмы ООО Аудиторско-консультационное бюро «Налоговый помощник» по годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

После обсуждения и ответов на вопросы **решили:**

Принять отчет к сведению.

По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024г.».

Председатель собрания сообщил, что Совет Ассоциации рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024г.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2025г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2025г., одобренный Советом Ассоциации, и пояснил, что в связи с повышением статей расхода средств Ассоциации в части членского взноса в НОПРИЗ и аренды помещения (после проведения прошлого Общего годового собрания) появляется дефицит в доходной части сметы, которую не получится полностью компенсировать резервным фондом, как это происходило ранее.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2025г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2025г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: «О размере членских взносов в Ассоциацию».

Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил о решении Совета Ассоциации для покрытия дефицита сметы рекомендовать Общему собранию утвердить с 01.04.2025г. членский взнос за год в размере 156 000 руб. (39 000 руб. за квартал).

Председатель поставил на голосование вопрос:

«утвердить с 01.04.2025г. членский взнос за год в размере 156 000 руб. (39 000 руб. за квартал)».

Результаты голосования:

«за» – 37

«против» – нет

«воздержался» – 1

Решение: Утвердить с 01.04.2025г. членский взнос за год в размере 156 000 руб. (39 000 руб. за квартал).

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня: «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда».

5.1. Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральным законом от 08.08.2024 № 261-ФЗ) допускается уплата налога, в связи с применением саморегулируемой организацией упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях из полученного дохода от размещения. Советом Ассоциации было предложено размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО «Сбербанк», где и размещен специальный счет. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не должен превышать установленного законодательством размера в процентах от суммы средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Председатель поставил на голосование вопрос:

«Размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО «Сбербанк». Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не должен превышать установленного законодательством размера в процентах от суммы средств компенсационного фонда возмещения вреда». Внести соответствующее изменение в положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в ПАО «Сбербанк». Лимит размещения средств

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не должен превышать установленного законодательством размера в процентах от суммы средств компенсационного фонда возмещения вреда. Внести соответствующее изменение в положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решение принято единогласно.

5.2. Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральным законом от 08.08.2024 № 261-ФЗ) необходимо внести *Изменения* во внутренний документ Ассоциации *Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении *Изменений* внутреннего документа *Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить *Изменения* внутреннего документа *Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Решение принято единогласно.

5.3. Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральным законом от 08.08.2024 № 261-ФЗ) необходимо внести *Изменения* во внутренний документ Ассоциации *Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении *Изменений* внутреннего документа *Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить *Изменения* внутреннего документа *Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»*.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что Повестка для Общего годового собрания исчерпана, и объявил собрание закрытым.

Приложение: Список членов СРО Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Председатель собрания

А.Б. Усачев

Секретарь собрания

В.Г. Кун

