

**АССОЦИАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ –  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
«СПЕЦСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Совета Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей –  
Саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция»**

**№ 610**

**19 января 2024 г.**

Место проведения Совета: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, дом 36, офис 201

Основание созыва Совета: по требованию председателя Совета Ассоциации (п. 1.3, 5.2 Положения о Совете, п.11.4, 11.9, 11.19.4 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании Совета:

Варламов Виктор Дмитриевич – Председатель Совета Ассоциации

Присутствуют Члены Совета:

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Бе Сен Нам                   | 5. Син Александр                 |
| 2. Син Валерий Сеокувич         | 6. Ткаченко Сергей Григорьевич   |
| 3. Киденко Сергей Александрович | 7. Хлебодаров Юрий Александрович |
| 4. Матвеев Андрей Борисович     |                                  |

На заседании Совета присутствуют 8 из 12 членов Совета, заседание является правомочным.

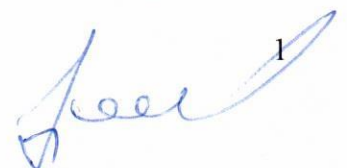
На заседании Совета с правом совещательного голоса присутствует Генеральный директор Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» Владимир Иванович Литвинов (п. 12.12.4 Устава).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации
2. Разное

**Вопрос 1.** О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации

**Слушали:** генерального директора Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» В.И. Литвинова. В ходе проверки Ростехнадзора выявлено превышение между суммой денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, размещенных Ассоциацией на специальных банковских счетах, и расчетным размером компенсационных фондов возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Общим собранием членов Ассоциации, как высшим органом управления, необходимо утвердить фактический размер компенсационных фондов с учетом превышения. В связи с этим, на основании Предписания Сахалинского управления Ростехнадзора об устранении нарушений № А-380-4-о от 06 октября 2023г., Устава Ассоциации и Положения об Общем собрании членов Ассоциации, поскольку выявлены превышения между суммой денежных средств КФ ВВ, размещенных Ассоциацией на специальном банковском счете и расчетным размером КФ ВВ, которое составляет 12 103 742,10 руб. и между суммой денежных средств КФ ОДО, размещенных Ассоциацией на специальном банковском счете и расчетным размером КФ ОДО, которое составляет 23 576,29 руб., предлагаю провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, включив в повестку дня Общего собрания вопрос утверждения фактических сумм компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств с учетом сумм превышения между суммами денежных средств Компенсационных фондов ВВ

  
1



и ОДО, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальных банковских счетах, и расчетными размерами Компенсационных фондов ВВ и ОДО.

**Решили:**

1. Внеочередное общее собрание провести в заочной форме. Датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации назначить 31 января 2024 года.
2. Утвердить Повестку дня общего собрания:

Вопрос 1. **Утверждение суммы компенсационного фонда возмещения** вреда в размере 193 534 635,72 руб., в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет 12 103 742,10 руб., между суммой денежных средств Компенсационного фонда ВВ, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальном банковском счете, и расчетным размером Компенсационного фонда ВВ.

Вопрос 2. **Утверждение суммы компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств** в размере 391 812 665,18 руб., в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет 23 576,29 руб., между суммой денежных средств Компенсационного фонда ОДО, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальном банковском счете, и расчетным размером Компенсационного фонда ОДО

3. Заочное голосование провести путем обмена Бюллетенями посредством электронной почты по адресам, указанным членом Ассоциации при вступлении, либо в материалах проверки.
4. Направить членам Ассоциации до 23 января 2024 года включительно Уведомления о проведении Общего собрания членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» в заочной форме и принятия решения путем заочного голосования, а также Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня.
5. Дата и время приема предложений по изменению повестки дня: до 9-00 «25» января 2024 года.
6. Предельный срок предоставления членами Ассоциации Бюллетеней заочного голосования : 11-00 «31» января 2024г.
7. Подсчет голосов и определение результатов заочного голосования: 12-00 31 января 2024 года.
8. Утвердить Счетную комиссию в составе:
  - Корчагиной Т.Н. – ведущего специалиста Ассоциации
  - Ягубцева Л.Н. – ведущего специалиста Ассоциации
  - Курчаковой И.Е. – ведущего специалиста Ассоциации
  - Першукова И.В. - ведущего юриста Ассоциации

Председателем счетной комиссии назначить И.В.Першукова

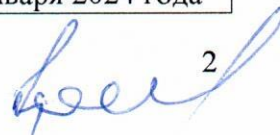
9. Утвердить форму Бюллетеня о заочном голосовании внеочередного общего собрания 31 января 2024 года:

**Бюллетень о голосовании**

на внеочередном общем собрании членов саморегулируемой организации  
Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» от «31» января 2024г.

Решение о проведении общего собрания в заочной форме принято постоянно действующим коллегиальным органом управления (Советом Ассоциации), протокол № 610 от 19 января 2024 года.

Дата и время проведения общего собрания (дата подсчета голосов): 12-00 31 января 2024 года



2



Место проведения общего собрания: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 36 оф. 201), электронная почта [sg065@bk.ru](mailto:sg065@bk.ru), телефон +7 4242468858

Повестка дня общего собрания

1. **Утверждение суммы компенсационного фонда возмещения** вреда в размере **193 534 635,72 руб.**, в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет **12 103 742,10 руб.**, между суммой денежных средств Компенсационного фонда ВВ, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальном банковском счете, и расчетным размером Компенсационного фонда ВВ.

2. **Утверждение суммы компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств** в размере **391 812 665,18 руб.**, в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет **23 576,29 руб.**, между суммой денежных средств Компенсационного фонда ОДО, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальном банковском счете, и расчетным размером Компенсационного фонда ОДО.

Дата и время приема предложений по изменению повестки дня: до 9-00 «25» января 2024года.

Дата начала приема бюллетеней о голосовании: с 09-00 «23» января 2024г.

Дата окончания приема бюллетеней о голосовании: 11.00 «31» января 2024г.

Способ подачи бюллетеней о голосовании: сканированный экземпляр бюллетеня направляется по электронной почте [sg065@bk.ru](mailto:sg065@bk.ru) с досылкой оригинала по почте на адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 36 оф. 207, либо нарочным.

**По вопросу повестки дня предлагаемый проект решения:**

1. Утвердить фактический размер компенсационного фонда возмещения вреда в размере **193 534 635,72 руб.**, в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет **12 103 742,10 руб.**, между суммой денежных средств Компенсационного фонда ВВ, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальном банковском счете, и расчетным размером Компенсационного фонда ВВ.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(нужный вариант отметить знаком «V»)

2. Утвердить фактический размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере **391 812 665,18 руб.**, в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет **23 576,29 руб.**, между суммой денежных средств Компенсационного фонда ОДО, размещенных Ассоциацией «СпецСтройРеконструкция» на специальном банковском счете, и расчетным размером Компенсационного фонда ОДО.

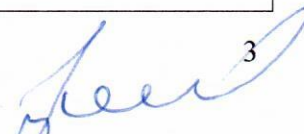
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(нужный вариант отметить знаком «V»)

Член саморегулируемой организации: \_\_\_\_\_ (название, ИНН)

Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись, печать)

**Внимание!** Может быть оставлен только один из возможных вариантов голосования путем проставления знака V. Бюллетень, оформленный с нарушением данного требования, признается недействительным, и голоса по содержащемуся в нем вопросу не подсчитываются.

 3

10. Информацию о проведении внеочередного Общего собрания в заочной форме разместить на сайте Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно

Вопрос 2. Разное

**Слушали:** генерального директора Ассоциации Литвинова В.И. о поступившем заявлении ООО «КомплексСтрой» об освобождении от уплаты членских взносов в Ассоциацию на период поиска объектов.

**Решили:**

Освободить ООО «КомплексСтрой» от уплаты членских взносов в Ассоциацию на период 1 и 2 квартал 2024 года.

Голосовали: «За» - единогласно

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации

В.Д.Варламов

С.В.Журавлева .