

**Протокол № 1**  
**Учредительного собрания**  
**Ассоциации «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»**

---

Форма проведения Учредительного собрания – совместное присутствие.

Дата проведения Учредительного собрания: «23» ноября 2023 года.

Время начала Учредительного собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания Учредительного собрания: 12 час. 05 мин.

Место проведения Учредительного собрания: 283049, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкий городской округ, г. Донецк, ул. Лебединского, дом 7Б.

Присутствовали учредители Ассоциации «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие» (далее по тексту Ассоциация):

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервис» (ОГРН 1239300014800, ИНН / КПП 9309026392 / 930901001) в лице Генерального директора Малютина Романа Борисовича.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОТА ПЛЮС» (ОГРН 1239300015151, ИНН/КПП 9309026480 / 930901001) в лице Генерального директора Кудрявцевой Любови Васильевны.

Приглашенные: Шубин Владислав Игоревич, Сторожкова Нина Петровна, Николаев Валентин Владимирович, Коваленко Руслан Сергеевич, Гришина Ирина Александровна, Думченко Светлана Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания Ассоциации. Избрание лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О создании Ассоциации «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие».
3. Об утверждении Устава Ассоциации.
4. Об избрании Директора Ассоциации.
5. Об избрании Президиума Ассоциации
6. Об избрании ревизора Ассоциации.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
8. О способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации
9. О выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.
10. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации.
11. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Ассоциации.

**РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. По первому вопросу с предложением об избрании Председателя, Секретаря Учредительного собрания Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов, выступил Малютин Роман Борисович.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Избрать: Председателем Учредительного собрания Ассоциации – Малютина Романа Борисовича

Секретарем Учредительного собрания Ассоциации – Думченко Светлану Александровну

Ответственным за подсчет голосов – Думченко Светлану Александровну

**2. По второму вопросу** о создании Ассоциации «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие», слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Создать Ассоциацию «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие».

Утвердить:

- Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Объединение строителей Донбасса Альянс Развитие»
- Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «ОСДАР».

**3. По третьему вопросу** об утверждении Устава слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить Устав Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу** об избрании Директора Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Избрать Директором Ассоциации Шубина Владислава Игоревича.

**5. По пятому вопросу** об избрании Президиума Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Постановили:** Избрать Президиум Ассоциации в следующем составе:

1. Николаев Валентин Владимирович – заместитель генерального директора ООО «РегионСтройСервис»;
2. Коваленко Руслан Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОТА ПЛЮС»;
3. Гришина Ирина Александровна – юрист ООО «ПромПроект ЦЕНТР» (независимый член Президиума).

**6. По шестому вопросу** о формировании ревизионного органа Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Избрать Ревизором Ассоциации – Сторожкову Нину Петровну.

**7. По седьмому вопросу** о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.



**Постановили:** Сформировать имущество Ассоциации для осуществления приносящей доход деятельности, в соответствии с уставными целями Ассоциации в денежной форме в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Учредители в равных долях обязуются уплатить указанную сумму на расчетный счет Ассоциации в течение четырех месяцев с момента ее государственной регистрации.

8. По восьмому вопросу слушали председателя Учредительного собрания Малютин Роман Борисовича, который сообщил, что целью регистрации Ассоциации в качестве некоммерческой организации является внесение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 12 ФЗ от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членом саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

- 1) Создание системы личного и (или) коллективного страхования;
- 2) Формирование компенсационного фонда.

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членом саморегулируемой организации. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру, размещению средств такого фонда, страхованию ответственности членом саморегулируемой организации.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) одним из требований, при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55.16 ГрК РФ.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам определен частью 10 статьи 55.16 ГрК РФ.

На основании изложенного Малютин Роман Борисович предложил:

1) Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в денежной форме за счет взносов членом Ассоциации.

2) На основании ч.12 ст.55.16 ГрК РФ установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам (далее – уровень ответственности члена Ассоциации):

1) Сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящего вопроса – строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) Пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);



3) Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) Два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) Пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

6) Сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0

**Постановили:**

1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации.

2. На основании ч.12 ст.55.16 ГрК РФ установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам (далее – уровень ответственности члена Ассоциации):

1) Сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящего вопроса – строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) Пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) Два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) Пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

6) Сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации).



9. По девятому вопросу о выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича, который предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации – ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Выбрать кредитную организацию в целях размещения средств компенсационного фонда Ассоциации – ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

10. По десятому вопросу об адресе (месте нахождения) Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Адресом (местом нахождения) Ассоциации является: **283049, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкий городской округ, г. Донецк, ул. Лебединского, дом 7Б.**

11. По одиннадцатому вопросу о назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Ассоциации, слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Малютин Роман Борисовича.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Поручить проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Обществу с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервис» (ОГРН 1239300014800, ИНН/КПП 9309026392 / 930901001) в лице Генерального директора Малютин Роман Борисовича, действующему на основании Устава.

### **ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«РегионСтройСервис» (ОГРН 1239300014800,  
ИНН / КПП 9309026392 / 930901001)  
Генеральный директор  
Малютин Роман Борисович



Общество с ограниченной ответственностью  
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОТА ПЛЮС»  
(ОГРН 1239300015151  
ИНН/КПП 9309026480/ 930901001)  
Генеральный директор  
Кудрявцева Любовь Васильевна



Председатель Учредительного собрания:  / Малютин Роман Борисович/

Секретарь Учредительного собрания:  / Думченко Светлана Александровна/