**ПРОТОКОЛ № 32**
**Очередного общего собрания членов**
**Ассоциации Столичные строители**
**(далее - Общее собрание)**

**г. Москва** **«20» апреля 2026 года**

**Место проведения: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32, к.11, 4 этаж, Бизнес Центр Люис лофт — зал «Бозе».**

**Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.**
**Время начала Собрания: 11 часов 30 минут.**
**Время окончания Собрания: 14 часов 00 минут.**
**Присутствовали члены Ассоциации Столичные Строители**

**Всего 93 членов из 116 членов Ассоциации.**
***Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.***

**Приглашены:**

1. Председатель Совета Ассоциации – Генеральный директор ООО «СК «ПСМ» Бахвалова Любовь Петровна.
2. Член Совета Ассоциации – Генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Лидер» Мелкозеров Даниил Васильевич.
3. Независимый член Совета Ассоциации – Литовкин Александр Васильевич.
4. Генеральный директор Ассоциации – Лукьянов Константин Валерьевич.

**Председательствующий на Общем собрании:** Бахвалова Любовь Петровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Организационные вопросы:**
1. О правомочности проведения Общего собрания.
2. Об избрании секретаря Общего собрания.
3. Об избрании счетной комиссии Общего собрания.
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания.
5. Об утверждении регламента работы Общего собрания.

**Повестка дня:**
6. Об утверждении отчета о деятельности Совета Ассоциации за 2025 год.
7. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2025 год, в том числе об исполнении сметы расходов за 2025 год.
8. Об утверждении бухгалтерской отчетности и результатах проведения независимого аудита за 2025 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2026 год.
10. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
11. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
12. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
13. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
14. О внесении изменений в Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде возмещения вреда.

15. О внесении изменений в Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
16. Об утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители.
17. Об утверждение в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители.
18. Об изменении адреса в пределах места нахождения Ассоциации Столичные строители.
19. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители.
20. Об определении способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации Столичные строители по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда или по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

***По 1-му вопросу повестки дня*** *– «О правомочности проведения Общего собрания»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П. и сообщил о том, что согласно п. 5.1 Положения об Общем собрании членов Ассоциации Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации.

На текущий момент членами Ассоциации являются 116 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Регистрация представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начата в 11 часов 00 минут. Согласно отчету об итогах регистрации по состоянию на 11 часов 30 минут зарегистрировано 93 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

***По 2-му вопросу повестки дня*** *– «Об избрании секретаря Общего собрания»* слушали председательствующего на Общем собрании Бахвалову Л.П., который предложил избрать секретаря Общего собрания – Генерального директора Ассоциации Лукьянова К.В.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Секретарем Общего собрания избрать Лукьянова К.В.*

***По 3-му вопросу повестки дня*** *– «Об избрании Счетной комиссии Общего собрания»,* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который сообщил о необходимости создания счетной комиссии и предложил утвердить счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии: Муравьева Н.В.

Член счетной комиссии: Козлов А.Д.

Член счетной комиссии: Баймашкина Н.Ш.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Избрать счетную комиссию Общего собрания и утвердить состав в количестве 3 (трех) человек:*

Председатель счетной комиссии: Муравьева Н.В.

Член счетной комиссии: Козлов А.Д.

Член счетной комиссии: Баймашкина Н.Ш.

***По 4-му вопросу повестки дня – «Об утверждении повестки дня Общего собрания»*** выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить повестку дня Общего собрания.*

***По 5-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении регламента работы Общего собрания* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который предложил утвердить следующий регламент работы Общего собрания:

✓ Доклад по вопросу повестки дня - не более 5 минут. Обсуждение вопроса повестки дня - не более 3 минут на каждого участника;

✓ Протокол подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить предложенный регламент работы Общего собрания.*

***По 6-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении отчета о деятельности Совета Ассоциации за 2025 год»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который доложил о проделанной работе Совета Ассоциации и предложил утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2025 год.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2025 год.*

***По 7-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2025 год, в том числе об исполнении сметы расходов за 2025 год»* выступил Генеральный директор Лукьянов К.В., который доложил о деятельности Ассоциации за отчетный период.

Председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П. предложил утвердить отчет Генерального директора и исполнение сметы расходов за 2025 год. Признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации и исполнение сметы расходов за 2025 год. Признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.*

***По 8-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении бухгалтерской отчетности и результатах проведения независимого аудита за 2025 год».*

Генеральный директор Ассоциации Лукьянов К.В. представил бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение за 2025 год.

Председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность за 2025 год и аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2025год.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2025 год.*

***По 9-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2026 год»* выступил Генеральный директор Ассоциации Лукьянов К.В., который представил проект сметы на 2026 год и доложил присутствующим о распределении доходов и расходов по всем статьям сметы. Председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П. предложил утвердить смету доходов и расходов на 2026 год.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2026 год с правом исполнительного органа Ассоциации осуществлять перераспределение средств между статьями сметы.*

***По 10-му вопросу повестки дня*** *- «О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации»* выступила председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который сообщил, о наличии заявлений о добровольном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации и предложил удовлетворить заявления о добровольном прекращении полномочий членов Совета:

Председателя Совета Ассоциации Бахваловой Л.П.;

Члена Совета Ассоциации Мелкозерова Д.В.;

Независимого члена Совета Ассоциации Литовкина А.В.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Досрочно прекратить полномочия членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации Бахваловой Л.П., Мелкозерова Д.В., Литовкина А.В.*

***По 11-му вопросу повестки дня*** *– «Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации»* выступила председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который сообщил о необходимости избрать членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации.

В качестве кандидатов представил: Дудика Виталия Владимировича – Генерального директора ООО «Урбаника» ИНН 9701325596, Сошкина Олега Владимировича – Генерального директора ООО «Прогресс» ИНН 9704270391, Орлова Дениса Михайловича в качестве независимого члена.

Иных предложений не поступило.

**На тайное голосование ставится вопрос:** об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации

**Итоги тайного голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**По результатам тайного голосования принятое решение:**

*Избрать в состав Совета Ассоциации: Дудика Виталия Владимировича – Генерального директора ООО «Урбаника» ИНН 9701325596, Сошкина Олега Владимировича – Генерального директора ООО «Прогресс» ИНН 9704270391, Орлова Дениса Михайловича в качестве независимого члена.*

***По 12-му вопросу повестки дня*** *– «Об избрании Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который предложил тайным голосованием избрать Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации. В качестве кандидата предложил Дудика Виталия Владимировича – Генерального директора ООО «Урбаника» ИНН 9701325596.

Иных предложений не поступило.

**На тайное голосование ставится вопрос:** об избрании Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации *Дудика Виталия Владимировича – Генерального директора ООО «Урбаника» ИНН 9701325596.*

**Итоги тайного голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации Дудика Виталия Владимировича – Генерального директора ООО «Урбаника» ИНН 9701325596.*

***По 13-му вопросу повестки дня*** *– «О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в Положение и предложил проголосовать за утверждение данного Положения в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.*

***По 14-му вопросу повестки дня*** *– «О внесении изменений в Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде возмещения вреда»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в Положение и предложил проголосовать за утверждение данного Положения в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.*

***По 15-му вопросу повестки дня*** *– «О внесении изменений в Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в Положение и предложил проголосовать за утверждение данного Положения в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.*

***По 16-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в Положение и предложил проголосовать за утверждение данного Положения в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители в новой редакции.*

***По 17-му вопросу повестки дня*** *– «Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в Положение и предложил проголосовать за утверждение данного Положения в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители в новой редакции.*

***По 18-му вопросу повестки дня*** *– «Об изменении адреса в пределах места нахождения Ассоциации Столичные строители»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П. и доложил о необходимости изменения адреса юридического лица в пределах места нахождения. Так же председательствующий доложил о необходимости внесения изменений в сведения об Ассоциации, содержащихся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса юридического лица в пределах места нахождения.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Определить адрес Ассоциации в пределах места нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 22, строение 1, помещ. 15.*

***По 19-му вопросу повестки дня*** *– «О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения*

*договорных обязательств Ассоциации Столичные строители»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который предложил утвердить кредитные учреждения из списка уполномоченных для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Предоставлен перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1097, в которых Саморегулируемым организациям допускается размещать средства компенсационных фондов. Поступило предложение утвердить ПАО «СОВКОМБАНК», № лицензии 963 от 05.12.2014г., АО «Альфа-Банк» № лицензии 1326 от 16.01.2015г. для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*Утвердить* ПАО «СОВКОМБАНК», № лицензии 963 от 05.12.2014г., АО «Альфа-Банк» № лицензии 1326 от 16.01.2015г. *для открытия и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.*

*Утвердить* ПАО «СОВКОМБАНК», № лицензии 963 от 05.12.2014г., АО «Альфа-Банк» № лицензии 1326 от 16.01.2015г. *для открытия и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».*

*Генеральному директору открыть специальные банковские счета в* ПАО «СОВКОМБАНК», № лицензии 963 от 05.12.2014г., АО «Альфа-Банк» № лицензии 1326 от 16.01.2015г. *с правом размещать средства компенсационных фондов на соответствующих специальных банковских счетах.*

***По 20-му вопросу повестки дня*** *– «Об определении способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации Столичные строители по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда или по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»* выступил председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П., который сообщил собравшимся, что в соответствии с частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса российской Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда или по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Предложил утвердить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Иных предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 93 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

***Решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

*В целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств утвердить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации:*

*1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*

*2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*

*3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*

*4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);*

*5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).*

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня выступил Председательствующий на Общем собрании Бахвалова Л.П. и сообщил, что решения по всем вопросам повестки дня приняты. Собрание закрыто.

**Председательствующий собрания** **Л.П. Бахвалова**

**Секретарь собрания** **К.В. Лукьянов**