

ПРОТОКОЛ
от «28» августа 2017 года № 35
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)
(далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"28" августа 2017 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 13 июля 2017 года, Протокол № 287.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, переговорная 3.

Время начала проведения собрания - 10 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопроса № 1, 2 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 3 повестки дня не требующий голосования (вопрос информационного характера)

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут по местному времени.

Председатель на Общем собрании членов Ассоциации - Председатель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе. Председатель также предложил избрать секретаря общего собрания.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Жуланову Надежду Васильевну, которая сообщила об избрании ее председателем Счетной комиссии собрания сроком на 2 (два)

года (Протокол № 10 заседания Счетной комиссии собрания) и доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 360 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 721 члена, из них - 717 голосов.

Зарегистрировано 360 членов Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 360 голосов (50,2 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались более чем половина членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня,

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение уточненной бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение минимального и фактического размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с учетом его снижения за счет полученного убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда вследствие обесценивания финансовых активов, вызванного отзывом Центральным Банком Российской Федерации лицензии у КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО).
3. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 3 (трех) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 360 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение уточненной бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил, что изменения законодательства Российской Федерации и поступившие новые разъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации повлекли за собой решение исполнительного органа Ассоциации о приведении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации в сфере саморегулирования и утверждение уточненной бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

В частности, речь идет о средствах компенсационного фонда, размещенных на депозитах до востребования и отраженных первоначально по строке 1250 Баланса за 2016 год.

В целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда 19 ноября 2015 года Правлением Ассоциации (выписка из протокола №186 от 19.11.2015г.) было принято решение о размещении денежных средств компенсационного фонда в результате проведенного конкурсного отбора:

- 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей из средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «ЕАС» были размещены в «Банк ВТБ» (ПАО);

- 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 09 декабря 2015 г. были размещены на депозите Филиала "Красноярский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), БИК 040407797 согласно договора № 146074/ДР-0044.000 от 09.12.2015 г.

26 января 2016 года исходящим письмом № 1726 Управляющему филиала «Красноярский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) Гудкову Сергею Михайловичу было отправлено письмо о досрочном возврате депозита по договору № 146074/ДР-0044.000 от 09.12.2015г. (входящая регистрация № 39 от 26.01.2016г.) с приложением Соглашения о расторжении депозитного договора.

Из банковской выписки по счету от 03 февраля 2016 года явствует, что депозитный счет по договору № 146074/ДР-0044.000 от 09.12.2015 г. закрыт 02 февраля 2016 года, а денежные средства в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей были отражены как неисполненные обязательства по договору № 146074/ДР-0044.000 от 09.12.2015 г. Из сведений на официальном

сайте Центрального Банка России 08 февраля 2016 года у КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) была отозвана лицензия, в связи с чем Ассоциации СРО «ЕАС» подала Представителю конкурсного управляющего "КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) требование кредитора № 12-ВА от 25.02.2017 г. на получение суммы вклада по договору на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Утрата Ассоциацией средств компенсационного фонда в результате отзыва лицензии у банка КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), в котором были размещены такие средства, привело к уменьшению финансовых активов Ассоциации. В уточненной бухгалтерской отчетности, которую мы предлагаем принять Общим собранием членов Ассоциации, уменьшение финансовых активов отражено в отчете о финансовых результатах как убыток, в бухгалтерском балансе по активу эта сумма перенесена из строки 1250 «Денежные средства» в строку 1230 «Дебиторская задолженность», одновременно на сумму задолженности создан резерв по сомнительным долгам, в пассиве баланса сумма убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда вследствие обесценивания финансовых активов отражена по строке 1350 «Целевые средства».

Предлагаем общему собранию членов Ассоциации проголосовать за уточненную бухгалтерскую отчетность за 2016 год. А также принять решение о снижении размера компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств за счет полученного убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:
Голосовали: «за» - 360 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить уточненную бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Создать резерв по сомнительным долгам равную сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. Снизить размер компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств за счет полученного убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение минимального и фактического размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с учетом его снижения за счет полученного убытка по результатам инвестирования средств компенсационного фонда вследствие обесценивания финансовых активов, вызванного отзывом Центральным

Банком Российской Федерации лицензии у КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО).

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил, что в соответствии с п. 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера члены саморегулируемой организации должны восполнить компенсационный фонд до минимального размера, рассчитанного в порядке, регламентированном нормами Положений о компенсационном фонде возмещения вреда и о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в соответствии с фактическим количеством действующих членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, устанавливает минимальный размер вноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации для каждого члена такой организации, исходя из уровня ответственности по обязательствам, вопросы определения совокупного минимального размера компенсационного фонда относит к компетенции самой саморегулируемой организации. Минстрой России в письме от 17 октября 2016 г. № 34124-ХМ/027 также прямо указывает, что внутренними документами саморегулируемой организации должны устанавливаться порядок и размер взносов в компенсационный фонд в случае его снижения ниже минимального размера. (Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 14 августа 2017 года, Протокол № 34)

Минстрой России в письме от 09 августа 2017 г. № 28338-ТБ/02 указал, что минимальный размер компенсационного фонда, восстанавливаемого в связи с частичной его утратой, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда с учетом взносов исключенных членов (по любым основаниям) после даты принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В нашей Ассоциации такое решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств было принято 23.08.2016 г.

На сегодняшний день минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда по действующим членам Ассоциации, в том числе по исключенным из реестра членам Ассоциации после 23 августа 2016 года по 28 августа 2017 года, согласно их заявлений о распределении средств компенсационного фонда по уровням ответственности, составляет - 145500

000 (сто сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей (данные на 28 августа 2017 года), Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по действующим членам Ассоциации, в том числе по исключенным из реестра членов Ассоциации после 23 августа 2016 года по 28 августа 2017 года, согласно их заявлений о распределении средств компенсационного фонда по уровням ответственности – 115 800 000 (сто пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей (данные на 28 августа 2017 года).

По состоянию на 28.08.2017 г. на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда размещены денежные средства в размере - 156 781 768,97 (сто пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 97 копеек, что превышает необходимый минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда.

По состоянию на 28.08.2017 г. на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - 176 475 160,61 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто шестьдесят) рублей 61 копейка, что превышает необходимый минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Таким образом, минимальный уровень компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Ассоциации полностью соответствует требованиям законодательства и восполнение компенсационного фонда за счет дополнительных взносов не требуется.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:
Голосовали: «за» - 360 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда по действующим членам Ассоциации, в том числе по исключенным из реестра членов Ассоциации после 23 августа 2016 года по 28 августа 2017 года, согласно их заявлений о распределении средств компенсационного фонда по уровням ответственности, составляет - 145500 000 (сто сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей (данные на 28 августа 2017 года),

Утвердить минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по действующим членам Ассоциации, в том числе по исключенным из реестра членов Ассоциации после 23 августа 2016 года по 28 августа 2017 года, согласно их заявлений о распределении средств компенсационного фонда по уровням ответственности – 115 800 000 (сто пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей (данные на 28 августа 2017 года).

По состоянию на 28.08.2017 г. на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда размещены денежные средства в размере - 156 781 768,97 (сто пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 97 копеек, что превышает необходимый минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда.

По состоянию на 28.08.2017 г. на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - 176 475 160,61 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто шестьдесят) рублей 61 копейка, что превышает необходимый минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Денежные средства взносов по исключенным членам саморегулируемой организации, согласно норм части 12 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 191-ФЗ от 29.12.2004 г., должны быть зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с момента его формирования.

Согласно пункту 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н: «Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями».

В следствие отзыва лицензии у банка КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) у Ассоциации возникла дебиторская задолженность банка, которая должна быть признана сомнительной. На сумму задолженности Ассоциация обязана создать резерв по сомнительным долгам.


Создание резерва привело к уменьшению размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, вследствие возникновения убытков от инвестирования в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

В результате снижения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, фактическая сумма компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не уменьшилась до размера меньшего, чем необходимый минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, таким образом, восполнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не требуется.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 3 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 11:00 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель на собрании /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./