

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

129085, г. Москва, просп. Мира, д. 95, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 19
тел.: 8 (495) 679-83-57, e-mail: secretary@osotk.ru

№ 2С-28/02 от «28» февраля 2024г.

КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее –
Ассоциации СРО «ОСОТК»), назначенного на 20.03.2024г.**

- 1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.**
- 2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».**

В связи с окончанием срока действия полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» и в то же самое время Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Иванова Алексея Алексеевича предлагается избрать независимым членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» и Председателем Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» на срок 5 (Пять) лет следующего кандидата:

- Иванов Алексей Алексеевич, руководитель дисциплинарного комитета в Ассоциации СРО «ОПОТК».

- 3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 г.**
- 4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 г.**

П. 6 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пп.7 п. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» относят утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК») и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации (Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК») к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

- 5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 г.**
- 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023г.**

Для некоммерческих организаций установлена обязанность по ведению бухгалтерского учета и статистической отчетности в порядке, установленном законодательством РФ (п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Согласно ч. 9 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утверждение бухгалтерской отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.

П.7 ч.3 ст. 16 Федерального закона от 01.02.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пп. 8 п. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» относят утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСОТК», внесение в нее изменений и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Обращаем внимание на то, что отраженные в смете на 2024г. данные являются приблизительными и зависящими от таких факторов, как: количество новых входящих в 2024г. в члены организаций; количество организаций, которые не будут оплачивать вступительный взнос; сумма задолженности членов перед Ассоциацией СРО «ОСОТК»; количество вышедших или исключенных организаций из числа членов Ассоциации СРО «ОСОТК»; изменение уровня ответственности членов Ассоциации СРО «ОСОТК»; сумма целевого взноса для оплаты в НОСТРОЙ; количество внеплановых проверок; изменение законодательства, которое может повлечь за собой проведение внеочередных общих собраний членов Ассоциации СРО «ОСОТК» и так далее.

В случае внесения изменений в смету на 2024г. на следующем очередном общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» будет включен в повестку дня утверждение внесения изменений в смету.

Отраженные в документах данные являются приблизительными, так как бухгалтерская отчетность за 2023г., которая влияет и на смету на 2024г., сдается в налоговые органы до 31.03.2024г., а

также в связи с тем, что в настоящее время проходит аудиторская проверка финансовой отчетности за 2023г. (она может также внести свои коррективы с бухгалтерскую отчетность за 2023г.). К дате проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» аудиторская проверка будет завершена.

7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023г., утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2023 г.

С учетом факторов, изложенных в п. 5 и п. 6 настоящих Кратких материалов, произошли изменения в смете Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023г., которая была утверждена Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2023г. Предлагается утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023г. в новой редакции.

П. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.02.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и пп. 8 п. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» относят утверждение сметы и внесение в нее изменений к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

8. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2023г. и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.

Предлагается целевые взносы, начисленные в 2022 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 55 100 (Пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

9. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», начиная с 01.04.2024г.

Предлагается повысить размер регулярного членского взноса для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда и / или в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств по 5му уровню ответственности, определяемой в соответствии по ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Размер регулярного членского взноса устанавливается и рассчитывается с 01.04.2024г. согласно приведенным ниже таблицам исходя из намерения члена Ассоциации (согласно поданному заявлению) принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Для членов Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих только в компенсационном фонде возмещения вреда, а также в компенсационном фонде возмещения вреда и в 1 и 2 уровнях ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса составляет:

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору строительного подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
1 уровень	до 90 000 000	24 000	96 000
2 уровень	до 500 000 000	36 000	144 000
3 уровень	до 3 000 000 000	45 000	180 000
4 уровень	до 10 000 000 000	60 000	240 000
5 уровень	10 000 000 000 и более	195 000	780 000
простой уровень (на осуществление сноса)	независимо от стоимости заключаемого договора	24 000	96 000

Для членов Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда и в 3, 4 и 5 уровнях ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса составляет:

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору строительного подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
3 уровень	до 3 000 000 000	60 000	240 000
4 уровень	до 10 000 000 000	75 000	300 000
5 уровень	10 000 000 000 и более	195 000	780 000

Размер регулярного членского взноса определяется на основании приведенных выше таблиц исходя из наибольшего уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОСОТК» (в случае выбора членом Ассоциации СРО «ОСОТК» разных уровней ответственности для оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

11. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с момента вступления новых Положений в силу:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Утверждение новой редакции Положений и, соответственно, признание утратившими силу прежних редакций связано со вступлением в силу поправок в Градостроительный кодекс РФ в части изменения уровня ответственности по договорам (Федеральный Закон № 435-ФЗ от 04.08.2023г.). П. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» относит утверждение указанных выше Положений и признание утратившими силу прежних редакций к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

12. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Новые редакции Положений, утвержденных на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК», необходимо представлять в Ростехнадзор. На совершение данных действий предлагается уполномочить Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова М.В.

13. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».

В связи с указанием в протоколе об избрании Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» № 25 от 15.03.2021 г. паспортных данных и в связи с изменением паспортных данных Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» в 2024 году предлагается подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова Максима Викторовича. Это требуется при общении Ассоциации СРО «ОСОТК» с банками, другими организациями, требующими протокол об избрании Генерального директора и паспорт Генерального директора.

14. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации СРО «ОСОТК» в соответствии со ст.ст. 55.4. и 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 04.03.2019 г. Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» было поручено Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОСОТК» определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4. и 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такой кредитной организацией до августа 2023 года был банк АО «АЛЬФА-БАНК». Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» 09.08.2023 г. (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» № 826 от 09.08.2023 г.) принял решение о хранении денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в ПАО «РОСБАНК» (ОГРН 1027739460737). В законодательстве отсутствуют ограничения на открытие нескольких специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов в разных кредитных организациях, соответствующих определенным требованиям. ПАО «РОСБАНК» полностью соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 (в ред. от 28 июля 2021 г., 24 марта 2022 г., 15 мая 2023 г.) «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». К тому же на текущий момент у ПАО «РОСБАНК» более выгодные условия обслуживания.

На сегодняшний день требуется подтверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» решения Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» о выборе Банка ПАО «РОСБАНК» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.

В связи с вышеизложенным предлагается подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» от 09.08.2023 г. о выборе Банка ПАО «РОСБАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4. и 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

Также предлагается утвердить список кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК» по решению Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК». Это предложение связано в том, что в указанном выше Постановлении Правительства РФ от 27.04.2021 г. требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций, зависят от рейтинга кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги», кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство». Данный рейтинг является нестабильным (частоизменяемым) критерием оценки деятельности банков. Также утверждение списка банков позволит размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на удобных для Ассоциации СРО «ОСОТК» условиях одновременно в нескольких банках.

Предлагается утвердить следующий список кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК» по решению Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»: ПАО «РОСБАНК» (ОГРН 1027739460737), Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391), АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), ПАО «СОВКОМБАНК» (ОГРН 1144400000425).

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОСОТК»**



М.В. Марков