



**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

№ 12-19/02 от «19» февраля 2025г.

КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее –
Ассоциации СРО «ОСОТК»), назначенного на 12.03.2025 г.**

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

В связи с окончанием 17.03.2025 г. срока полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Андреенко Юрия Юрьевича (сотрудника АО «Росжелдорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»), Бутенко Михаила Петровича (сотрудника АО «РЖДстрой» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»), Моисеева Евгения Геннадьевича (сотрудника ООО «Транспортный комплекс» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК».) предлагается досрочно прекратить их полномочия.

Предлагается переизбрать членами Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» сроком на 5 (Пять) лет:

- Андреенко Юрия Юрьевича (сотрудника АО «Росжелдорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»),
- Бутенко Михаила Петровича (сотрудника АО «РЖДстрой» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»),
- Моисеева Евгения Геннадьевича (сотрудника ООО «Транспортный комплекс» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»).

30 сентября 2024 года один из членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Феоктистова Марина Михайловна (ранее Лунькина Марина Михайловна) подала заявление о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК». В связи с этим предлагается принять досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Феоктистовой Марины Михайловны (ранее Лунькиной Марины Михайловны) с 01 октября 2024г.

От Генерального директора ООО «Транспортные Технологии» (члена Ассоциации СРО «ОСОТК») Карлюка Николая Георгиевича поступило предложение об избрании его членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК». Карлюк Николай Георгиевич 1949 года рождения в 1972 году окончил Красноярский ордена Трудового Красного Знамени институт цветных металлов имени М.И. Калинина, получив квалификацию инженера-металлурга. Работал долгое время по специальности. Начиная с 1980 года занимал руководящие должности, в том числе должность Заместителя Начальника Управления капремонта, должность Заместителя директора. В 2005 и 2006 году награжден Медалью МЧС России и Почётной грамотой МЧС России. С июня 2017 года занимает должность Генерального директора ООО «Транспортные Технологии». В 2017 году был включен в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Предлагается избрать членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» сроком на 5 (Пять) лет Карлюка Николая Георгиевича (сотрудника ООО «Транспортные Технологии» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»)

На основании п. 2 ч.3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.10. Градостроительного кодекса Российской Федерации; пп. 4 п. 6.1.2. Устава

Ассоциации СРО «ОСОТК» и иных внутренних документов, к компетенции Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» относится избрание тайным голосованием членов, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов. В связи с необходимостью проведения тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» необходимо формирование счетной комиссии для подсчета голосов, кандидатуры которой утверждаются Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 г.

5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 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. Отчеты Генерального директора и Наблюдательного совета о работе Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 год будут зачтены на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 12.03.2025 г.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024 г.

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 годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Формы 1 и 2 бухгалтерской отчетности за 2024г. будут зачтены на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 12.03.2025 г.

7. Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОСОТК».

11 октября 2017 года Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» было принято следующее решение (протокол № 19): «Установить в Ассоциации с 01.01.2018 г. вступительный взнос для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя и (или) такого юридического лица в члены Ассоциации.». 18 марта 2020 года Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» было принято следующее решение (протокол № 24): «Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае внесения им предоплаты ежегодного членского взноса на один календарный год (4 квартала) вперед в размере, соответствующем указанному в заявлении о приеме уровню ответственности и в Положении «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».».

Предлагается «Установить в Ассоциации СРО «ОСОТК с 12.03.2025 года вступительный взнос для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя и (или) такого юридического лица в члены Ассоциации СРО «ОСОТК». Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае внесения им предоплаты ежегодного членского взноса на один календарный год (4 квартала) вперед в размере, соответствующем указанному в заявлении о приеме уровню ответственности и в Положении «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

В соответствии с п. 4.2.4. Положения «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного

взноса и уплаты членских взносов» (утв. Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20.03.2024 г.) «Размер вступительного взноса является единым для всех членов Ассоциации и устанавливается Общим собранием членов Ассоциации».

8. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2025 г., 2026 г., 2027 г.

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. Предлагается утвердить сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2025, 2026 и 2027 год в связи с необходимостью контролировать приходную и расходные части на более продолжительный период времени.

Обращаем внимание на то, что отраженные в сметах на 2025 г., 2026 г., 2027 г. данные являются прогнозными и зависящими от таких факторов, как: количество новых входящих 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 сметы на 2025 г., 2026 г., 2027 г. на следующих очередных общих собраниях членов Ассоциации СРО «ОСОТК» изменения будут включены в повестку для утверждения.

9. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20.03.2024 г.

С учетом факторов, изложенных в п. 8 настоящих Кратких материалов, произошли изменения в смете Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024г., которая была утверждена Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20.03.2024г. Предлагается утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2024г. в новой редакции. Изменения будут зачтены на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

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.

10. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2024 году 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 2024 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 43 300 (Сорок три тысячи триста) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

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

- 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».

12. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 20.03.2024 г.) Ассоциации СРО «ОСОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- 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».

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

Утверждение новой редакции Положения «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов» и, соответственно, признание утратившим силу прежней редакции

Положения связано со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации». П. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» относит утверждение указанного выше Положения и признание утратившим силу прежней редакции к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Новая редакция Положения «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов», утвержденного 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.

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

Подтверждение полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова М.В. целесообразно для представления интересов Ассоциации СРО «ОСОТК» в банках, Ростехнадзоре, НОСТРОЙ, других организациях и учреждениях, в том числе по вопросу продления действия электронного ключа, а также для регистрации Ассоциации СРО «ОСОТК» на портале государственных услуг.

15. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 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., 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., 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такой кредитной организацией до сентября 2024 года был банк ПАО «РОСБАНК». Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» 08.08.2024 г. и 24.09.2024 г. (Протоколы Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» № 864 от 08.08.2024 г., № 871 от 24.09.2024 г.) принял решение о хранении денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328). В законодательстве отсутствуют ограничения на открытие нескольких специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов в разных кредитных организациях, соответствующих определенным требованиям. АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) 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 АО «АЛЬФА-БАНК» более выгодные условия обслуживания.

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

Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОСОТК»

М.В. Марков