

**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

№ 1с-06/03 от «06» марта 2023г.

КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее –
Ассоциации СРО «ОСОТК»), назначенного на 14.03.2023г.**

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

В связи с окончанием срока действия полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» Грибанова Сергея Андреевича предлагается избрать членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» на срок 5 (Пять) лет следующего кандидата:

- Лунькина Марина Михайловна, юрисконсульт в ООО «Винтегра Телеком». ООО «Винтегра Телеком» является членом Ассоциации СРО «ОСОТК» с 2017 года.

3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 г.
4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 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 2023 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022г.

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 2023г. данные являются приблизительными и зависящими от таких факторов, как: количество новых приходящих в 2023г. 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 2023г. 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 2022г., которая влияет и на смету на 2023г., сдается в налоговые органы до 31.03.2023г., а также в связи с тем, что в настоящее время проходит аудиторская проверка финансовой отчетности за 2022г. (она может также внести свои коррективы с бухгалтерскую отчетность за 2022г.).

7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022г., утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022 г.

С учетом факторов, изложенных в п. 5 и п. 6 настоящих Кратких материалов, произошли изменения в смете Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022г., которая была утверждена Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022г. Предлагается утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2021г. 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 2022г. 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 45 900 (Сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

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

- Положение «О реестре членов».

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

- Положение «О реестре членов».

Утверждение новой редакции Положения и, соответственно, признание утратившим силу прежней редакции связано со вступлением в силу поправок в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный Закон № 447-ФЗ от 30.12.2021г.). 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.

11. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Новая редакция Положения, утвержденная на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК», необходимо представлять в Ростехнадзор и НОСТРОЙ. На совершение данных действий предлагается уполномочить Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова М.В.

12. 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., 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 26.09.2016 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 марта 2022 года был банк ПАО «ФК Открытие». Наблюдательный совет Ассоциации СРО «ОСОТК» 16.03.2022 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» полностью соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 (в ред. от 28.07.2021г.) «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.

В связи с вышеизложенным предлагается подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» от 16.03.2022г. о выборе Банка АО «АЛЬФА-БАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

**Генеральный директор
Ассоциации СРО «ОСОТК»**



М.В. Марков