

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

28 декабря 2017 г.

№ 35-2017

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания внеочередного общего собрания членов

от 28.12.2017 № 4-2017

Место проведения собрания: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов» (далее – Ассоциация): очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания: Москвитин Максим Валерьевич – Вице-Президент Ассоциации.

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов: Иванова Наталья Сергеевна, Чуманова Анастасия Николаевна, Мамбетова Зухра Хабибулловна.

Всего членов Ассоциации: 105 (сто пять)

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 54 (пятьдесят четыре)

Кворум имеется (51,43%), собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении Бухгалтерского баланса СРО АП «АПП» на 30 сентября 2017г. и Отчета о финансовых результатах СРО АП «АПП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 14.12.2017г.
4. О восстановлении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.
5. Об утверждении расчета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП» исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационных фондов.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня,
Общее собрание членов приняло следующие Решения:**

По третьему вопросу повестки дня:

1. 18.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от 18.06.2017 N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", которым частью 3 статьи 2 введена обязанность саморегулируемой организации до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда.

2. Во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017г. СРО АП «АПП» до 1 июля 2017 года разместила все денежные средства Компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Сбербанк России» в размере 6 489 789,89 рублей и все денежные средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО) в размере 6 705 623,09 рублей, что подтверждается выписками (Приложение №1, №2).

3. Часть денежных средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 12 773 577,16 рублей были размещены на счетах ОАО «Мастер-Банк», у которого 20.11.2013 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно Уведомлению временной администрации от 04.12.2013 года №00-ЮЛ/2-19-ВА (Приложение №3) СРО АП «АПП» включено в реестр требований кредиторов в размере 12 773 577,16 в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

СРО АП «АПП» прошла все инстанции арбитражного судопроизводства для того чтобы:

- признать незаконным включение требований СРО АП «АПП» в третью очередь реестра требований кредиторов КБ «Мастер-Банк» (ОАО);

- в порядке возврата средств компенсационного фонда (исключения имущества из конкурсной массы) взыскать с КБ «Мастер-Банк» (ОАО) в пользу СРО АП «АПП» 12 773 577,16 рублей, что подтверждается Определением Верховного суда Российской Федерации №305-ЭС14-5119 от 18.12.2014, Постановлением Арбитражного суда Московского округа № А40-172055/2013 от 22.10.2014г., Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда № А40-172055/13 от 13.08.2014г. и Определением Арбитражного суда города Москвы № А40-106937/11 от 28.05.2014 (Приложения №4).

4. В соответствии с позицией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (далее – Ростехнадзор), выраженной в письме Руководителя Ростехнадзора исх.№00-01-22/523 от 20.07.2017 (Приложение 5), средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций после 1 сентября 2017г. могут находиться в кредитной организации с отозванной лицензией и учитываться при формировании компенсационных фондов до внесения записи о ликвидации должника, признанного несостоятельным. При этом Ростехнадзор одновременно обращает внимание, что с 1 октября 2017 года он обязан принять решение об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра в случае неразмещения такой организацией средств компенсационных фондов в полном объеме.

5. Однако Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) (далее – Минстрой России) в письме И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 7) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку выражает озабоченность по предлагаемому Ростехнадзором подходу и сообщает, что позиция Ростехнадзора сводится к формальной трактовке исключительно части 10 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ, согласно которой размеры компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией с учетом ранее внесенных взносов в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации ее действующими, ранее исключенными членами и добровольно прекратившими свое членство, а также доходов, полученных от размещения таких средств, и не учитывает комплексный анализ норм законодательства о градостроительной деятельности.

6. В соответствии с позицией Минстрой России, выраженной в письмах Заместителя Министра Минстроя России исх.№26363-ХМ/02 от 25.07.2017г. и И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 6 и 7), саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных законом размерах, обязана в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов исключенных членов и членов, добровольно прекративших членство в СРО, после даты принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

ООО «Бюро финансовых консультаций» провело аудит годовой бухгалтерской отчетности СРО АП «АПП» за 2016 год и в аудиторском заключении от 14.12.2017г. (Приложение 8) выразило мнение, что в прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профианалов» не отражен резерв по сомнительному долгу Коммерческого банка «Мастер-Банк» (Открытого акционерного общества) в рамках договора на привлечение денежных средств Д № 3066 от 04.02.2013 с учетом начисленных процентов в сумме не менее 12 700 тыс. рублей.

На основании приказа Банка России от 20.11.2013 № ОД-919 у Коммерческого банка «Мастер-Банк» (Открытого акционерного общества) отозвана лицензия на осуществлении банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 января 2014 года по делу №А40-172055/13 Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

В результате чего по состоянию на 31 декабря 2014 года, на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2016 года строки бухгалтерского баланса:

- 1230 «Дебиторская задолженность» и 1360 «Резервный капитал» завышены на сумму не менее 12 700 тыс.руб.

На основании вышеизложенного **РЕШИЛИ:**

Утвердить Бухгалтерский баланс СРО АП «АПП» на 30 сентября 2017г. и Отчет о финансовых результатах СРО АП «АПП» за период с 1 января по 30 сентября 2017г. с изменениями в соответствии с аудиторским заключением ООО «Бюро финансовых консультаций» от 14.12.2017г. (Приложение 9).

«ЗА»	43
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,63

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

1. Общий порядок восстановления размера компенсационных фондов саморегулируемой организации установлен частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ: при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

2. Частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ установлены условия восстановления компенсационного фонда возмещения вреда в результате обесценения финансовых активов: если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более чем 3 месяца со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

3. В соответствии с позицией Минстрой России, выраженной в письме Заместителя Министра Минстроя России исх.№26363-ХМ/02 от 25.07.2017г. и в письме И.О. Министра Минстроя России исх.№ 28672-ЛС/02 от 11.08.2017 (Приложение 6 и 7) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку, саморегулируемая организация, сформировав компенсационные фонды в определенных законом размерах, обязана в случае установления в своей финансовой отчетности убытка по результатам размещения (инвестирования) средств такого компенсационного фонда и уведомления об этом своих членов, принять решение о восстановлении объема средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.

При этом размер компенсационных фондов, восстанавливаемых в связи с частичной утратой вследствие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в которых они были размещены, рассчитывается исходя из фактического количества членов

саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам на дату принятия решения о восстановлении компенсационного фонда саморегулируемой организации с учетом взносов исключенных членов и членов, добровольно прекративших членство в СРО, после даты принятия решения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

На основании вышеизложенного **РЕШИЛИ:**

Восстановить компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП», сформированных 29.06.2017 года на основании решения очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 10.03.2017г. Протокол №1-2017 и на основании решения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» от 19.05.2017г. Протокол №2-2017, в соответствии с частью 6 и частью 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам.

«ЗА»	42
«ПРОТИВ»	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	77,78

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

Суммарно Компенсационные фонды СРО АП «АПП», размещенные на специальных банковских счетах в ПАО «Сбербанк России» и в Банке ВТБ (ПАО), в соответствии с выпиской ПАО «Сбербанк России» от 15.12.2017г. и выпиской Банка ВТБ (ПАО) от 10.12.2017г. составляют 13 195 412,98 рублей, а суммарный размер Компенсационных фондов на действующих 105 членов в соответствии с заявленным уровнем ответственности составляет 10 450 000 рублей (Приложение 10).

Таким образом, средств Компенсационных фондов в полном объеме хватает на 105 действующих членов.

На основании вышеизложенного **РЕШИЛИ:**

Утвердить расчет компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АП «АПП» исходя из фактического количества членов СРО АП «АПП» и уровня их ответственности по обязательствам (Приложение 10).

«ЗА»	46
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	85,19

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____/Москвитин Максим Валерьевич/

Секретарь общего собрания членов _____/Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Е.С. Иноземцева