

ПРОТОКОЛ № 31
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)

г. Нижний Новгород

«26» июня 2025 г.

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 12 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин.)

На собрании присутствуют:

Представители 144 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЦСП» из 284 членов:

Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.

Явка членов – **50,5 %**.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2024 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2025 г.
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - Устав Ассоциации «ЦСП»
 - Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦСП».
 - Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».
 - Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЦСП».
 - Положение о Совете Ассоциации «ЦСП».
8. Переизбрание Президента Ассоциации на новый 2-х летний срок.
9. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ЦСП» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.12.2024 г. № 486-ФЗ.
10. Избрание аудиторской организации на 2026 год.

1) По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович
- Батяева Полина Александровна

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2024 г.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2024 г.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **144** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2025 г.

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 08.08.2024 г. № 261-ФЗ и Принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. № 338.

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в предложенной редакции во внутренние документы Ассоциации:

- Устав Ассоциации «ЦСП»
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦСП».
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП».
- Положение «О членстве в Ассоциации «ЦСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЦСП».
- Положение о Совете Ассоциации «ЦСП».

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ЦСП» из членов Совета Ассоциации «ЦСП» на новый двухлетний срок. Выдать бюллетени для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрать Жукову Лидию Валерьевну.

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А., который доложил, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2024 № 486-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2026 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦСП» на предоставление займов членам Ассоциации.

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «ЦСП» на 2026 год.

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Самусевич Н.А.

Жукова Л.В.

