

ПРОТОКОЛ № 09/21

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 17.06.2021 г.

Начало проведения заседания: 16.00

Дата составления протокола – 17.06.2021 г.

Присутствовали:

Председатель Совета -

Смогоржевский М.В.

Секретарь Совета -

Воронина И.В.

Флит Р.В.

Гребенников М.А.

Вашакмадзе Л.Г.

Вихорь Д.А.

Тафинцев С.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Генеральный директор -

Сурков М.Ю.

Главный бухгалтер -

Лаврова Е.В.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -

Александров И.И.

Начальник контрольно-организационного отдела -

Плахотин А.А.

Заместитель начальника контрольно-организационного отдела -

Талишевский Д.Н.

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».
2. Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» за отчётный период 2020-2021г.г.
3. Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г.
4. Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2020 г.
5. О заключении Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г.
6. О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации СРО «СД».
7. О результатах проверки, проведенной надзорным органом за деятельностью саморегулируемых организаций (МТУ Ростехнадзора) в июне 2021г.
8. О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НОСТРОЙ).

9. О страховании ответственности и рисков членов Ассоциации «СРО «СД».
10. О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
11. Об исключении из членов Ассоциации.
12. О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 29 июня 2021 г.

Суркова М.Ю. проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД».

Смогоржевского М.В. с предложениями:

1. Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» провести 29 июня 2021 года.
2. Внести изменения в проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (Приложение 1).
3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго-Софт»).

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 29 июня 2021 года.
2. Утвердить проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (Приложение 1).
3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго-Софт»).

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» за отчётный период 2020-2021г.г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением на основании Устава и положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СД»:

- утвердить и представить общему собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2020-2021г.г. (Приложение 2).

РЕШИЛИ:

Утвердить и представить общему собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2020-2021г.г. (Приложение 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. и проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г. (Приложения 3 и 3.1)

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. (Приложение 3).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г. (Приложение 3.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. (Приложение 3).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г. (Приложение 3.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 г. и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг» (Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с информацией об итогах работы Ревизионной комиссии и предложением принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г. (Приложение 5).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г. (Приложение 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией об изменениях в законодательстве РФ о займах и необходимости внесения изменений в действующие внутренние документы Ассоциации для приведения документов в соответствие с изменениями законодательства РФ.

На рассмотрение Совета Ассоциации представлены:

а) проекты изменений в следующие действующие внутренние документы Ассоциации, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания членов Ассоциации:

- ПОЛ СРО СД.27–2016. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 6.1; 6.2);

- ПОЛ СРО СД.24–2015. Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 6.3);

б) проект изменений документа, утверждение которого отнесено к компетенции Совета Ассоциации:

- ПОЛ СРО СД.31–2020. Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (Приложение 6.4);

в) предложения по изменению пункта 1 решения по второму вопросу повестки дня общего собрания членов саморегулируемой организации от 27 октября 2016 года (протокол № 15) (О размерах взносов в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации «СРО СД») (Приложение 6.5).

Проекты документов размещены на сайте Ассоциации.

Замечаний от членов Ассоциации относительно изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации, а так же относительно новых документов в органы управления Ассоциации не поступило.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением утвердить внесенные в документы изменения, а так же проекты новых внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

В целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве:

1. Принять к сведению и вынести на рассмотрение общего собрания:

- ПОЛ СРО СД.27–2016. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 6.1; 6.2);

- ПОЛ СРО СД.24–2015. Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 6.3);

2. Утвердить действующий внутренний документ Ассоциации:

- ПОЛ СРО СД.31–2020. Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (Приложение 6.4) с внесенными в него изменениями;

3. Рекомендовать очередному общему собранию членов Ассоциации внести необходимые изменения в пункт 1 решения по второму вопросу повестки дня общего собрания членов саморегулируемой организации от 27 октября 2016 года (протокол № 15) (О размерах взносов в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации «СРО СД») (Приложение 6.5).

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О результатах проверки, проведенной надзорным органом за деятельностью саморегулируемых организаций (МТУ Ростехнадзора) в июне 2021г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией о результатах проверки, проведенной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) (Акт проверки №452-Г/3.3-20/СРО от 11 июня 2021 и Предписание №267-Г/3.3-20/СРО от 11 июня 2021 г.) (Приложение 7).

Смогоржевского М.В. с предложением Исполнительному органу Ассоциации (Суркову М.Ю.) обеспечить проведение мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты проверки (предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) №267-Г/3.3-20/СРО от 11 июня 2021 г. к Ассоциации «СРО «СД» (Приложение 7).

2. Исполнительному органу Ассоциации (Суркову М.Ю.) обеспечить проведение мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НОСТРОЙ)»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией о решении XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от 11 сентября 2020 года № 19 установить новый размер ежегодного целевого взноса с 01 июля 2021 года в размере из расчета

6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации (Приложение 8).

Смогоржевского М.В. с предложением вынести на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации вопрос об установлении размера ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НОСТРОЙ) в сумме 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей и рекомендовать установить размер такого взноса в сумме 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.

РЕШИЛИ:

На основании решения XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от 11 сентября 2020 года № 19:

1. Вынести на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации вопрос об установлении размера ежегодного целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НОСТРОЙ) в сумме 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей;

2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Ассоциации утвердить ежегодный целевой взнос в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НОСТРОЙ) в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании ответственности и рисков членов Ассоциации «СРО «СД»»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией о практике применения ст. 60.1 Градостроительного кодекса РФ о возмещении ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и с предложением вынести на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации вопроса о необходимости обязательного страхования своей гражданской ответственности и рисков, тем членам Ассоциации «СРО «СД», которые выполняют такие договора подряда.

Смогоржевского М.В. с поддержкой предложения Суркова М.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации вопрос о страховании членами Ассоциации «СРО «СД» своей гражданской ответственности и рисков.

2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Ассоциации принять решение о целесообразности страхования гражданской ответственности и рисков членами Ассоциации «СРО «СД», заключающими договора подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией о новых требованиях к кредитным организациям (Постановление №662 от 28.04.2021 г. "Об утверждении требований к кредитным организациям"), а так же перечнем кредитных организаций Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (Приложение 10) и предложением внести на обсуждение общего собрания вопрос о подтверждении перечня кредитных организаций, выбранных для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации

Смогоржевского М.В. с предложением принять к сведению данную информацию.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на рассмотрение очередного общего собрания членов Ассоциации вопрос о подтверждении перечня кредитных организаций Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

2. Рекомендовать очередному общему собранию членов Ассоциации подтвердить перечень кредитных организаций Российской Федерации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о нарушениях условий членства членами Ассоциации, рекомендованных к рассмотрению на Совете Ассоциации в количестве 9 организаций (Приложение 11);

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. на основании частей 1 и 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Стандарта СРО СД.01-2017, Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» **вынести** на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» организаций, которые рекомендованы к исключению (Приложение 11).

РЕШИЛИ:

На основании частей 1 и 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Стандарта СРО СД.01-2017, Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» **вынести** на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» организаций, которые рекомендованы к исключению (Приложение 12).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Талишевского Д.Н. с информацией о рекомендациях Дисциплинарной комиссии от **19.05.2021** г. (Приложение 12) в отношении члена Ассоциации в связи с несоответствием установленным обязательным требованиям федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, Уставу и внутренним документам Ассоциации.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением в связи с несоответствием требованиям федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, Уставу и внутренним документам Ассоциации с учетом рекомендаций Дисциплинарной комиссии:

1. Приостановить право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в отношении работ по вновь заключаемым договорам строительного подряда Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (реестровый номер – 521).

2. Право члена саморегулируемой организации, указанного в пункте 1 решения по настоящему пункту повестки дня, выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в отношении работ по вновь заключаемым договорам строительного подряда, приостановленное на основании пункта 1 решения по настоящему пункту повестки дня, в соответствии с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и требованиями внутренних документов Ассоциации может быть восстановлено после представления документов, подтверждающих факт устранения всех выявленных нарушений.

3. В Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» внести соответствующие изменения.

РЕШИЛИ:

В связи грубым нарушением обязательных требований саморегулируемой организации, предусмотренных Уставом и внутренними документами Ассоциации, в том числе за неоднократную неуплату членских взносов (более 2-х раз в течение одного года) на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 2.1.3, 2.5÷2.7, 3.2, 3.3, 4.3 (подпункт «а») Положения о мерах дисциплинарного воздействия (ПОЛ СРО СД.11-2015) с учётом норм Устава (п. 6.1.3), Положения об условиях членства (ПОЛ СРО СД.15-2015) и Положения о взносах (ПОЛ СРО СД.17-2015) (п. 6.1.3 и п. 5.8 соответственно):

1. Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (реестровый номер – 521), выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по вновь заключаемым договорам строительного подряда.

2. Право члена саморегулируемой организации, указанного в пункте 1 решения по настоящему пункту повестки дня, выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в отношении работ по вновь заключаемым договорам строительного подряда, приостановленное на основании пункта 1 решения по настоящему пункту повестки дня, в соответствии с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и требованиями внутренних документов Ассоциации может быть восстановлено после представления документов, подтверждающих факт устранения всех выявленных нарушений.

3. Внести в установленном порядке в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменения в сведения об организации, указанной в п. 1 решения по данному вопросу повестки дня.

4. В соответствии с пунктом 3.2 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СД»**

**Секретарь Совета
Ассоциация «СРО «СД»**

М.В. Смогоржевский

И.В. Воронина