

ПРОТОКОЛ №18

очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

22 июля 2020 года
11.00 - 12.50

г. Ставрополь, ул. Мира, дом 274, офис 5

На основании п. 9.7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.

В связи с введением на территории Ставропольского края ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, учитывая сохраняющуюся угрозу распространения инфекции, не представлялось возможным совместное проведение массовых мероприятий, поэтому решением Совета Ассоциации от 15 мая 2020 г. было отменено проведение очередного Общего собрания, запланированного на 29.05.2020 г.

Основанием для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» является решение Совета Ассоциации от 08.07.2020 г.

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 487.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители 277 членов СРО (приложение №1).

Председательствует на собрании председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что количество зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании представителей членов Ассоциации составляет 56,9% от общего числа членов СРО.

По предложению председательствующего единогласно секретарем Общего собрания избрана Наджарян Ирина Петровна - секретарь руководителя Ассоциации.

Для контроля наличия полномочий на участие в Общем собрании на основании ст.8 и 14 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК» предложено утвердить Мандатную комиссию в составе:

- 1). Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации «СРОС СК», заместитель генерального директора ООО «СУ-12 «ЮгСтройИнвест».
- 2). Рачек Юлия Александровна - главный юрист Ассоциации «СРОС СК».
- 3). Сенькина Светлана Федоровна - специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».

Голосование списком: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить о результатах проверки полномочий участников собрания.

Предложение по избранию Счетной комиссии поступило от Семилетова Владимира Ивановича - директора АО «Александровское ремонтно-строительное управление».

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек:

- 1). Соколов Александр Николаевич - член Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 2). Егоров Федор Матвеевич - ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».
- 3). Ильин Илья Владимирович - начальник отдела реестра и информатизации Ассоциации «СРОС СК».

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать работу с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря комиссии.

Председательствующий предложил избрать рабочий президиум в количестве 3 человек:

- 1) Ковальчук Юрий Михайлович - член Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 2) Мацукатов Яков Полихроневич - член Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 3) Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК».

Голосование: «за» - 277, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил избранным лицам занять места в Президиуме.

Слово предоставлено председателю Мандатной комиссии - Павлову Ивану Ивановичу, который огласил протокол №1 Мандатной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии и протокол №2 о полномочиях всех 277 участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 22.07.2020 г. с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Мандатной комиссии Общего собрания №1 (приложение №2) и №2 (приложение №3).

Голосование: «за» - 277, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил, что кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

Слово предоставлено председателю Счетной комиссии - Соколову

Александр Николаевичу, который огласил протокол №1 Счетной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания (приложение №4).

Голосование: «за» - 277, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:

Докладчику для отчета о работе Совета	- до 10 мин.
Докладчику для отчета о деятельности Ассоциации	- до 10 мин.
Для докладчиков по другим вопросам повестки дня	- до 10 мин.
Для выступающих	- до 5 мин.

Голосование: «за» - 277, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Стаценко Н.Ф., который огласил предложенный Советом проект повестки дня из 11 вопросов.

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (докл.: председатель Совета Стаценко Николай Федорович).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (докл.: генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).

3). Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год (докл.: председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).

4). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (докл.: аудитор ООО «Аудиторская контора» Кандиев Сергей Сергеевич). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК».

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2020 г. и I квартал 2021 г. (докл.: член Совета Ассоциации «СРОС СК» Соколов Александр Николаевич).

6). Избрание членов Совета Ассоциации «СРОС СК».

7). Избрание председателя Совета Ассоциации «СРОС СК».

8). Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК».

9). О вступлении Ассоциации «СРОС СК» в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (докл.: начальник отдела по работе с государственными и общественными организациями Барков Владислав Игоревич).

10). О предоставлении займов членам Ассоциации «СРОС СК» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (докл.: генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).

11). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докл.: начальник Контрольного отдела Борисов Кирилл Сергеевич).

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов:

- 1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (докл.: председатель Совета Стаценко Николай Федорович).
- 2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (докл.: генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).
- 3). Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год (докл.: председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Заиченко Таиса Павловна).
- 4). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (докл.: аудитор ООО «Аудиторская контора» Кандиев Сергей Сергеевич). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК».
- 5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2020 г. и 1 квартал 2021 г. (докл.: член Совета Ассоциации «СРОС СК» Соколов Александр Николаевич).
- 6). Избрание членов Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 7). Избрание председателя Совета Ассоциации «СРОС СК».
- 8). Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК».
- 9). О вступлении Ассоциации «СРОС СК» в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (докл.: начальник отдела по работе с государственными и общественными организациями Барков Владислав Игоревич).
- 10). О предоставлении займов членам Ассоциации «СРОС СК» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (докл.: генеральный директор Лоов Коншоуби Харунович).
- 11). О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докл.: начальник Контрольного отдела Борисов Кирилл Сергеевич).

Голосование: «за» - 277, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Доклад Стаценко Николая Федоровича - председателя Совета Ассоциации «СРОС СК».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет председателя Совета Стаценко Н.Ф. о деятельности Совета за 2019 год (приложение №5).
 2. Признать работу Совета Ассоциации «СРОС СК» удовлетворительной.
- Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Доклад Лоова Коншоуби Харуновича - генерального директора Ассоциации «СРОС СК».

ВЫСТУПИЛИ:

Мацукатов Я.П. - внес предложение о принятии Общим собранием решения об увеличении штата юридического отдела для ведения юристами Ассоциации гражданских, административных, налоговых дел членов Ассоциации, чтобы им не приходилось прибегать к услугам адвокатов.

Мирзаев Ф.Г. - считает, что на собрании могут рассматриваться только вопросы повестки дня и предлагает вернуться к вопросам повестки дня.

Стаценко Н.Ф. - сообщил, что утверждение штата работников Ассоциации относится к полномочиям Совета и предложил делегировать Совету решение данного вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет генерального директора Лоова К.Х. о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (приложение №6).

2. Признать работу дирекции Ассоциации «СРОС СК» удовлетворительной.

3. Поручить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос об увеличении штата юридического отдела с целью оказания юристами СРО правовой помощи по делам членов Ассоциации.

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Доклад Заиченко Таисы Павловны - председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК», которая доложила об исполнении сметы Ассоциации «СРОС СК» за 2019 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (приложение №7).

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Доклад аудитора ООО «Аудиторская контора» Кандиева Сергея Сергеевича,

который зачитал аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (приложение №8).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2019 год (приложение №9).

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2020 г. и 1 квартал 2021 г.»

СЛУШАЛИ:

Соколов Александр Николаевич (член Совета Ассоциации «СРОС СК») - доложил о том, что смета на 2020 год составлена в рамках сметы предыдущего года, больших расхождений нет. Смету на 1 квартал 2021 г. предлагается утвердить, поскольку Общее собрание, на котором утверждается годовая смета, проводится во втором квартале. Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2020 г. и 1 квартал 2021 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2020 год, в том числе доходы - 34 355 тыс. руб., расходы 30 759 тыс. руб., на 1 квартал 2021 г., в том числе доходы - 8 565 тыс. руб., расходы 7 454 тыс. руб. (приложение №10).

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Стаценко Н.Ф. - сообщил, что в связи с истечением трехгодичного срока, на который избран ныне действующий состав Совета Ассоциации «СРОС СК», на очередном Общем собрании членов Ассоциации подлежит рассмотрению вопрос об избрании членов Совета на новый срок. На основании решения Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 19.06.2018 г. Совет Ассоциации избирается на пять лет и подлежит обновлению на одну треть. Не менее одной трети членов Совета Ассоциации должны составлять независимые члены, то есть лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

Решением Общего собрания от 21.06.2017 г. численный состав Совета утвержден в количестве 11 человек, следовательно, замене подлежат не менее 4 членов Совета.

На заседании Совета от 08.07.2020 г. утверждены кандидатуры на выбывание из состава действующего Совета. Это:

- 1) Ермолова Татьяна Александровна
- 2) Ковальчук Юрий Михайлович

3) Мацукатов Яков Полихронovich

4) Павлов Иван Иванович

Для избрания новых членов Совета на вакантные должности Советом Ассоциации «СРОС СК» рекомендованы следующие кандидатуры:

1) Братков Максим Юрьевич - зам. ген. директора ООО «СУ-22 «ЮгСтройИнвест».

2) Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

3) Максименко Александр Тимофеевич - заведующий кафедрой строительства Северо-Кавказского Федерального университета (независимый член).

4) Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член).

Предложил включить в бюллетень для тайного голосования 11 кандидатур: 7 действующих членов Совета и 4 новых кандидата в члены Совета:

1) Стаценко Николай Федорович - ген. директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

2) Кирьянов Сергей Алексеевич - зам. ген. директора ООО «Стройинвест-КМВ».

3) Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич - директор ОАО «Спецуправление дорожных работ».

4) Семилетов Владимир Иванович - директор АО «Александровское ремонтно-строительное управление».

5) Соколов Александр Николаевич - гл. инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ».

6) Сулимов Алексей Сергеевич - ген. директор ООО «ТаСС».

7) Утвенко Роман Александрович - зам. ген. директора ООО СК «Эвилин».

8) Братков Максим Юрьевич - зам. ген. директора ООО «СУ-22 «ЮгСтройИнвест».

9) Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

10) Максименко Александр Тимофеевич - заведующий кафедрой строительства Северо-Кавказского Федерального университета (независимый член).

11) Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член).

ВЫСТУПИЛИ:

Мацукатов Я.П. - предложил внести в бюллетень кандидатуры руководителей организаций-членов Ассоциации Горбатых Александра Ивановича и Полозко Александра Ивановича для избрания в Совет Ассоциации.

Стаценко Н.Ф. - напомнил о том, что Положением о Совете Ассоциации «СРОС СК» предусмотрена определенная процедура выдвижения кандидатов в члены Совета, которая в данном случае не соблюдена. Кроме того, Горбатых А.И. в настоящее время не является руководителем ООО фирма «Югкомстрой».

Горбатов А.И. - подтвердил, что передал дочери руководство своей фирмой.
Лоов К.Х. - Полозко А.И. и Горбатов А.И. являются членами Контрольной комиссии Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Предложение о включении в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРОС СК» кандидатур Горбатов А.И. и Полозко А.И. отклонить.

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРОС СК» следующие кандидатуры:

1) Стаценко Николай Федорович - ген. директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

2) Кирьянов Сергей Алексеевич - зам. ген. директора ООО «Стройинвест-КМВ».

3) Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич - директор ОАО «Спецуправление дорожных работ».

4) Семилетов Владимир Иванович - директор АО «Александровское ремонтно-строительное управление».

5) Соколов Александр Николаевич - гл. инженер ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ».

6) Сулимов Алексей Сергеевич - ген. директор ООО «ТаСС».

7) Утвенко Роман Александрович - зам. ген. директора ООО СК «Эвилин».

8) Братков Максим Юрьевич - зам. ген. директора ООО «СУ-22 «ЮгСтройИнвест».

9) Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

10) Максименко Александр Тимофеевич - заведующий кафедрой строительства Северо-Кавказского Федерального университета (независимый член).

11) Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член).

Голосование: «за» - единогласно.

По результатам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «СРОС СК» единогласно

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет Ассоциации «СРОС СК» следующих лиц:

1) Стаценко Николай Федорович - ген. директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

2) Кирьянов Сергей Алексеевич - зам. ген. директора ООО «Стройинвест-КМВ».

3) Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич - директор ОАО «Спецуправление дорожных работ».

4) Семилетов Владимир Иванович - директор АО «Александровское ремонтно-строительное управление».

5) Соколов Александр Николаевич - гл. инженер ООО «Объединение

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ».

6) Сулимов Алексей Сергеевич - ген. директор ООО «ТаСС».

7) Утвенко Роман Александрович - зам. ген. директора ООО СК «Эвилин».

8) Братков Максим Юрьевич - зам. ген. директора ООО «СУ-22 «ЮгСтройИнвест».

9) Семилетов Владимир Андреевич - директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

10) Максименко Александр Тимофеевич - заведующий кафедрой строительства Северо-Кавказского Федерального университета (независимый член).

11) Валовая Любовь Федоровна - вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (независимый член).

2. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии по итогам тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Ассоциации «СРОС СК» (приложение №11).

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Стаценко Н.Ф. - предложил за многолетнюю и плодотворную деятельность в качестве члена Совета для бывших членов Совета Ассоциации установить звание «Почетный член Совета Ассоциации «СРОС СК» и предоставить лицам, удостоенным этого звания, право на участие в заседаниях Совета с совещательным голосом. Дирекции поручить разработку соответствующего Положения.

РЕШИЛИ:

Поручить дирекции Ассоциации разработать соответствующее Положение для утверждения Советом Ассоциации.

Голосование: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Соколов А.Н. (член Совета Ассоциации «СРОС СК») сообщил, что, посоветовавшись, члены Совета рекомендуют на должность председателя Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николая Федоровича. Предложил поддержать решение Совета и включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета Ассоциации «СРОС СК» кандидатуру Стаценко Николая Федоровича - генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнаб».

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета Ассоциации «СРОС СК» кандидатуру Стаценко Николая Федоровича - генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнаб».

По результатам тайного голосования по выборам председателя Совета

Ассоциации «СРОС СК» единогласно

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николая Федоровича, генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнаб», г. Ставрополь.

2. Утвердить протокол №3 Счетной комиссии по итогам тайного голосования по вопросу избрания председателя Совета Ассоциации «СРОС СК» (приложение №12).

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Стаценко Н.Ф. - сообщил, что в связи с истечением трехгодичного срока полномочий членов Ревизионной комиссии Советом Ассоциации принято решение рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»:

1) Заиченко Таису Павловну - представителя ООО фирма «Югкомстрой».

2) Капралову Ольгу Владимировну - заместителя главного бухгалтера ООО «СК «Эвлин».

3) Бутроменко Татьяну Михайловну - директора ООО «Строй-Ресурс СТ».

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «СРОС СК» в количестве 3 человек в составе:

1) Заиченко Таиса Павловна - представитель ООО фирма «Югкомстрой»;

2) Капралова Ольга Владимировна - заместитель главного бухгалтера ООО «СК «Эвлин»;

3) Бутроменко Татьяна Михайловна - директор ООО «Строй-Ресурс СТ».

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О вступлении Ассоциации «СРОС СК» в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»

СЛУШАЛИ:

Барков Владислав Игоревич (начальник отдела по работе с государственными и общественными организациями Ассоциации «СРОС СК») рассказал о преимуществах вступления в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» и предложил Общему собранию членов Ассоциации «СРОС СК» принять решение о вступлении в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».

ВЫСТУПИЛИ:

Мацукатов Я.П. - поддержал предложение о вступлении в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество Ассоциации с ТПП.

Ковальчук Ю.М. - уточнил у представителя ТПП Валовой Л.Ф. сумму ежегодного членского взноса Ассоциации.

Валовая Л.Ф. - сообщила, что размер взноса зависит от количества работников Ассоциации и составит примерно 6 тыс. руб. в год.

РЕШИЛИ:

Ассоциации «СРОС СК» вступить в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «О предоставлении займов членам Ассоциации «СРОС СК» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ:

Лоов Коншоуби Харунович (генеральный директор Ассоциации «СРОС СК») сообщил, что на основании части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Решение о возможности выдачи Ассоциацией займов и об органе, уполномоченном на принятие решения о выдаче займов, должно принять Общее собрание. На основании рекомендаций Ростехнадзора условия и порядок выдачи займов должны быть установлены в отдельном разделе Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК». Дополнения к Положению о компенсационном фонде ОДО разработаны дирекцией, одобрены Советом и представляются на утверждение Общему собранию.

ВЫСТУПИЛИ:

Мацукатов Я.П. - считает возможным выдачу Ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по решению Совета Ассоциации.

Лоов К.Х. - пояснил, что для наделения Совета полномочиями по принятию

решений о выдаче займов сначала необходимо внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации, а это займет более месяца. Чтобы не терять на это время проектом раздела о выдаче займов Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРОС СК» предусмотрена следующая схема принятия решения о выдаче займа:

По результатам рассмотрения заявления члена СРО специально созданная из работников Ассоциации рабочая группа дает письменное заключение о возможности выдачи займа или о наличии оснований для отказа в выдаче займа. Это заключение рассматривается на заседании Совета, который рекомендует генеральному директору принять решение о выдаче займа или об отказе в выдаче займа конкретному члену Ассоциации. Генеральный директор издает приказ о выдаче займа, основанием принятия которого является решение Совета. Таким образом, фактически решение принимается Советом, а юридически оформляется приказом генерального директора.

РЕШИЛИ:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Наделить единоличный исполнительный орган - генерального директора Ассоциации «СРОС СК» полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации «СРОС СК» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Борисов Кирилл Сергеевич (начальник контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК») сообщил, что по рекомендациям членов Ассоциации переработан и значительно сокращен состав Отчета о деятельности члена Ассоциации «СРОС СК», являющийся приложением №1 к Положению о проведении Ассоциацией «СРОС СК» анализа деятельности своих членов на основании информации,

предоставляемой ими в форме отчетов. Предложил внести изменения и дополнения в указанный документ, а также в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК»:

- разделы 8-10 считать разделами 9-11,
- раздел 8 изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Внести следующие изменения в Положение о проведении Ассоциацией «СРОС СК» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

- пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. Члены Ассоциации обязаны представлять в Ассоциацию:

1) Отчет о деятельности за прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта календарного года, следующего за отчетным;

2) в случае изменения сведений, представленных ранее в Ассоциацию в составе Отчета, новые сведения в составе Отчета предоставляются в Ассоциацию в срок не позднее 3 дней со дня таких изменений;

3) в случае участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, сведения о заключении договора в составе Отчета в срок не позднее 5 дней до заключения соответствующего договора строительного подряда.»

- пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Источниками достоверной информации, используемой Ассоциацией для анализа деятельности членов, является Отчет и документы, установленные Приложением 1 к настоящему Положению; сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; судебные решения; реестры и информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти; документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения.

Отчет, установленный Приложением 1 к настоящему Положению, должен быть подписан индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица с приложением документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.). Копии документов, прилагаемых к указанному Отчету, должны быть заверены нотариально либо индивидуальным предпринимателем, уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица с приложением

документа, подтверждающего такие полномочия (доверенность и т.п.), и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в приложении 1 к настоящему Положению.»,

- приложение №1 «Отчет о деятельности члена Ассоциации «СРОС СК» изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

3. Утвердить в новой редакции:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» (приложение № 15),

- Положение о проведении Ассоциацией «СРОС СК» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (приложение №16).

Голосование: «за» - 277, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

На этом председательствующий предложил закрыть собрание.

Поблагодарил всех за участие в собрании.

Председатель Общего собрания

Н.Ф. Стаценко

Секретарь Общего собрания

И.П. Наджарян



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 14 листа(ов)

Ген. директор И.Х. Лоов

«20» 11 2020 г.