

## ПРОТОКОЛ № 49/22

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

23.12.2022  
11.00-12.00

г. Ставрополь  
ул. Мира, 274, офис № 5

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.  
Приняли участие в голосовании: 11 членов Совета  
Председатель Совета Ассоциации:  
1. Стаценко Николай Федорович  
Члены Совета Ассоциации:  
2. Братков Максим Юрьевич  
3. Кирьянов Сергей Алексеевич  
4. Семилетов Владимир Иванович  
5. Соколов Александр Николаевич  
6. Сулимов Алексей Сергеевич  
7. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич  
8. Утвенко Роман Александрович  
9. Семилетов Владимир Андреевич  
10. Максименко Александр Тимофеевич  
11. Валовая Любовь Федоровна

Кворум имеется.

Присутствуют без права голосования:  
1. Еличев Владимир Александрович -  
генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»  
2. Барков Владислав Игоревич -  
заместитель генерального директора  
Ассоциации «СРОС СК»

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» - Стаценко Николай Федорович. Обязанности секретаря заседания Совета и функции по подсчету голосов возложены на начальника отдела по работе с государственными и общественными организациями Ассоциации «СРОС СК» - Богданову Ольгу Николаевну.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О деятельности Ассоциации «СРОС СК» за отчетный период (инф. Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А.).
2. О реализации законодательных инициатив Ассоциации «СРОС СК» (инф. заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков В.И.).
3. Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2023 год и внесении изменений в состав Контрольной комиссии (инф. заместитель начальника контрольного

отдела Ассоциации «СРОС СК» Борисов К.С.).

4. Об исключении члена Ассоциации «СРОС СК» по решению Совета Ассоциации «СРОС СК» (протокол № 43/21 от 23.12.2021г.) (инф. заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Борисов К.С.).

5. О внесении изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» (инф. начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Л.В.).

6. О рассмотрении заявок на получение займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (инф. заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков В.И.).

7. О внесении изменений в штатное расписание (инф. Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А.).

8. Разное.

утверждена единогласно.

**По вопросу повестки дня: «О деятельности Ассоциации «СРОС СК» за отчетный период»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А. и сообщил об основных показателях и направлениях работы Ассоциации «СРОС СК» за 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет генерального директора Ассоциации «СРОС СК» к сведению. Считать работу в 2022 году продуктивной, соответствующей направлениям деятельности организации и интересам организаций-членов Ассоциации.

Рекомендовать усилить работу, направленную на привлечение в Ассоциацию «СРОС СК» новых организаций-членов.

**По вопросу повестки дня: «О реализации законодательных инициатив Ассоциации «СРОС СК»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков В.И. и сообщил о реализованных законодательных инициативах Ассоциации «СРОС СК» в течение 2022 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять отчет заместителя генерального директора Ассоциации «СРОС СК» к сведению. Считать работу организации по продвижению законодательных инициатив в 2022 году продуктивной, соответствующей направлениям деятельности организации и интересам организаций-членов Ассоциации.

Рекомендовать продолжить деятельность Ассоциации «СРОС СК» в указанном направлении.

**По вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации «СРОС СК» Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2023 год и внесении изменений в состав Контрольной комиссии»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Борисов К.С. и пояснил, что в план проверок членов Ассоциации «СРОС СК» на 2023 год включены 489 организаций - членов Ассоциации. По Плану проверок запланировано 418 документарных проверок и 71 выездная.

Также Борисов К.С. сообщил о необходимости внесения изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации «СРОС СК» в связи с изменениями состава сотрудников Ассоциации и штатной расстановки (Приложение № 1).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить План проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на 2022 год.

2. Утвердить состав Контрольной комиссии Ассоциации «СРОС СК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

**По вопросу повестки дня: «Об исключении члена Ассоциации «СРОС СК» по решению Совета Ассоциации «СРОС СК» (протокол № 43/21 от 23.12.2021г.)»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК» Борисов К.С. и сообщил о необходимости исключения из членов Ассоциации «СРОС СК» **общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис-ИК», г. Пятигорск (ИНН 2632070920).** К организации неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия. Советом Ассоциации организации предоставлялась возможность для устранения нарушений (протокол № 43/21 от 23.12.2021г.). Нарушения не устранены, сумма задолженности по оплате членских взносов перед Ассоциацией «СРОС СК» в размере 184 000 рублей взыскана по решению суда, возбуждены исполнительные производства на указанную сумму (Приложение № 2).

Налоговым органом 07.02.2022 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о местоположении юридического лица.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.13, 8.15 Устава Ассоциации, прекратить членство **общества с ограниченной ответственностью «Югстройсервис-ИК», г. Пятигорск (ИНН 2632070920)** в Ассоциации «СРОС СК».

**По вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»**

**ВЫСТУПИЛА:**

Начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК» Килькинова Л.В. и сообщила о необходимости внесения изменений в Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня: О рассмотрении заявки на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**

**ВЫСТУПИЛ:**

Заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Барков В.И. и сообщил о поступившей заявке на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от **общества с ограниченной ответственностью «ТаСС»** (ИНН 2625029550) на сумму 8 000 000,00 рублей. Заявка и прилагаемые документы соответствуют требованиям законодательства РФ (Приложение № 3).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В связи с соответствием заявки на получение займа и прилагаемых документов, представленных **обществом с ограниченной ответственностью «ТаСС»** (ИНН 2625029550) требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, представленных по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938, на основании Заключения рабочей группы по рассмотрению заявки на предоставление займа от 22.12.2022 г., одобрить предоставление займа члену Ассоциации «СРОС СК» - **обществу с ограниченной ответственностью «ТаСС»** (ИНН 2625029550) на сумму 8 000 000,00 рублей из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК».

**По вопросу повестки дня: О внесении изменений в штатное расписание**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А. и сообщил о проведенном анализе экономической деятельности Ассоциации, который указывает на возможность увеличения размера окладов работников с сохранением баланса между доходной и расходной частью Ассоциации. На основании изложенного, Генеральный

директор Ассоциации «СРОС СК» предложил Совету рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в штатное расписание Ассоциации «СРОС СК».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить с 01.01.2023 года штатное расписание Ассоциации «СРОС СК» в новой редакции, в соответствии с представленным экономическим обоснованием (Приложение № 4).

**По вопросу повестки дня: Разное**

ВЫСТУПИЛ:

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Н.Ф. и предложил обсудить вопрос взаимодействия Ассоциации «СРОС СК» с Ассоциацией «Союз строителей (работодателей) Ставропольского края» и Ставропольской краевой организацией профсоюза работников строительства и промстройматериалов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.


РЕШИЛИ:

Осуществлять дальнейшее взаимодействие Ассоциации «СРОС СК» с Ассоциацией «Союз строителей (работодателей) Ставропольского края» и Ставропольской краевой организацией профсоюза работников строительства и промстройматериалов в рамках установленных полномочий с соблюдением интересов организаций-членов Ассоциации «СРОС СК».

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»

 Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета

 О.Н. Богданова