

Протокол № 301
от 22 марта 2017 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» (далее по тексту – Союз) Костина А.Б.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.147, Центр развития бизнеса (отделение №5221 СБ РФ), время проведения: 15.00 часов.

Председательствующий на заседании Совета – Костин А.Б.

Из 18 членов Совета для участия в заседании присутствуют 13.

1. Агапова Нина Владимировна – Генеральный директор ООО «СК СтройКом»;
2. Анпилов Геннадий Владимирович – Генеральный директор ООО «Вектор»;
3. Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»;
4. Григориадис Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»;
5. Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»;
6. Евсеев Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»;
7. Костин Алексей Борисович – Генеральный директор ООО «Славяне»;
8. Трунов Владимир Иванович - по доверенности от ООО «Фирма «Кристина»;
9. Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
10. Полевиченко Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»;
11. Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»;
12. Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»;
13. Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН».

Без права голосования приглашены следующие лица:

Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»,

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»,

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 16 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 18 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 70% состава членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 6 вопросов.

Повестка дня Совета:

1. Информация Председателя Совета об итогах работы Совета Союза за 2016г., и об участии в Окружной конференции НОСТРОЙ по ЮФО 06.03.2017г.

2. 2.1. Информация директора об итогах деятельности дирекции Союза за 2016-2017гг.

2.2. Информация о проводимой дирекцией Союза работе по реализации Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2.4. Рассмотрение Регламента ведения Национального реестра специалистов в области строительства.

3. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Союза:

- об аудиторской проверке за 2016 год;
- об отчете Ревизионной комиссии Союза за 2016 год;
- восполнение компенсационного фонда в 2016-2017 годах;
- рассмотрение вопроса исполнения сметы расходов за 2016 год;
- обсуждение проекта сметы доходов (приложение №10) и расходов;
- информация о задолженности по оплате членских взносов за 2016 год.

4. 4.1. Рассмотрение вопроса об исключении на общем собрании членов Союза за несвоевременную оплату членских взносов.

4.2. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения Очередного общего собрания членов Союза, согласование проекта повестки дня собрания, определение даты – 06 апреля 2017г., времени – 15.00 и места проведения общего собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30.

4.3. Рассмотрение вопроса о необходимости переизбрания членов Совета Союза (Переизбрание Полевиченко В.М. в состав Совета от ООО «Донтехзаказчик», исключение из состава Совета Клименко А.В.).

4.4. Делегирование представителей в г.Москву на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года.

5. 5.1. Рассмотрение вопроса о необходимости утверждения Общим собранием локальных актов Союза:

5.1.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

5.1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

5.1.3. Положение о реестре членов саморегулируемых организаций.

5.1.4. Положение о проведении Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5.1.5. Положение о контроле Союза «Строители Ростовской области» за деятельности своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.1.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

5.1.7. Положение об Общем собрании Союза «Строители Ростовской области».

5.1.8. Положение о коллегиальном органе Союза «Строители Ростовской области».

5.1.9. Положение об исполнительном органе Союза «Строители Ростовской области».

5.1.10. Положение «Об информационной открытости Саморегулируемой организации «Строители Ростовской области».

5.1.11. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области»

5.2. Рассмотрение вопроса о способах обеспечения имущественной ответственности членов Союза отказ от страхования с 01.07.2017 года.

В случае отказа от страхования – внесение изменений в Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами.

5.3. Рассмотрение вопроса о необходимости утверждения Общим собранием Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Обсуждение таблицы по оплате членских взносов в зависимости от уровня ответственности и величины вступительного взноса с 01.07.2017 года).

6. Разное.

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б. который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2016 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза «Строители Ростовской области» в 2016 году была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза, распоряжений Председателя Союза. Председатель Совета Союза принимал участие в окружной конференции по ЮФО 06.03.2017г, Председатель Совета Союза и директор Союза были делегатами 12 Всероссийского съезда Национального объединения строителей. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год и вынести его на утверждение общим собранием Союза.

После обсуждения

Решили: Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год и вынести его на утверждение Общим собранием Союза.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Выступил директор Союза Сокирко И.В. с информацией об итогах деятельности дирекции Союза за 2016-2017гг. Сообщил, что в настоящее время в Союзе 202 члена, в декабре 2016 года было 164. 20 организаций предоставили документы для вступления в Союз. Более 80 организаций из других в рамках соблюдения принципа регионализации направили в Союз уведомления о намерении стать членами Союза. Дирекцией Союза продолжается работа по привлечению в Союз новых членов. Также директор Союза доложил о работе экспертного, контрольного отделов Союза.

Решили: Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год и вынести его на утверждение Общим собранием Союза.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Выступил директор Союза Сокирко И.В., который доложил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, во исполнение ч.15 ст.3.3. Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции №372-ФЗ от 03.06.2016г., саморегулируемые организации обязаны в срок до 01.07.2017г привести в соответствие свои внутренние документы с законодательством, которое вступит в силу с 01.07.2017г., и направить эти документы в НОСТРОЙ и Ростехнадзор РФ для подтверждения статуса. Кроме этого, каждому члену Союза необходимо будет предоставить в адрес Союза заново пакет документов, подтверждающих право членства в СРО. В связи с этим увеличивается объем работы в Союзе, Союзу необходимо будет арендовать дополнительные помещения для размещения новых сотрудников и архивов. Также сообщил, что Союзом разработаны внутренние документы Союза в новой редакции для подтверждения статуса саморегулируемой организации.

Информация принята к сведению.

2.3. Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в соответствии со ст.55.16 ГрК РФ саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Этот фонд в Союзе сформирован решением общего собрания, протокол №22 от 21.10.2016г.

В случае, если не менее чем тридцать членов СРО подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В настоящее время уже более 70 членов подали в Союз уведомления, согласно которым они намерены принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. В этом случае Совет Союза принимает решение о создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и на основании поданных уведомлений распределяет ранее уплаченные взносы по компенсационным фондам.

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и размеры взносов в этот фонд утверждаются общим собранием членов Союза.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил Совету Союза проголосовать за создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, утвердить на общем собрании членов Союза взносы в фонд и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Решили:

1. Сформировать в Союзе компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
2. Утвердить на общем собрании Союза взносы в фонд обеспечения договорных обязательств и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Выступил Сокирко И.В., который сообщил, что Национальным объединением строителей разработан Регламент ведения Национального реестра специалистов в области строительства. Ведение данного реестра возложено на Национальное объединение строителей. Члены СРО обязаны к 1 июля 2017 года в своем штате на постоянном рабочем месте должны иметь не менее двух таких специалистов (одним из них может быть руководитель). Изложил перечень документов, которые необходимо будет предоставить в НОСТРОЙ для включения в реестр.

Сообщил также, что Союз уже направил в адрес всех своих членов информацию о формировании этого Реестра с целью получения всех необходимых документов от организаций в установленные сроки. Если в организации указанных специалистов не будет, она не может быть членом СРО. Но в связи с тем, что НОСТРОЕМ были выбраны определенные крупные СРО, которые могут быть «Операторами» по внесению сведений в «Национальный реестр специалистов» и в Ростове-на-Дону такой СРО нет, поэтому всем членам Союза придется готовить документы и направлять их непосредственно в НОСТРОЙ самостоятельно, с предварительным предоставлением в адрес Союза заверенных копий.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Слушали главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., которая доложила:

- О результатах аудиторской проверки - аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» была проведена проверка деятельности Союза в 2016 году для получения аудиторского заключения в подтверждение достоверности данных отчетности, которое является обязательным в соответствии с Законодательством РФ. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с которым: «Бухгалтерская отчетность за 2016г отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за указанный период».

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием отчет аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

- О результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области». Целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2016

году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2016г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2016 года. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, утвержденной приказом директора от 30.12.2014г. № 27 о/п, бухгалтерская отчетность за 2016г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Работа дирекции по взысканию дебиторской задолженности по членским взносам осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил Совету согласовать отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год и вынести его на утверждение общим собранием.

После обсуждения

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием отчет ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

- О восполнении компенсационного фонда - средства компенсационного фонда в сумме 105,2 млн. руб. находятся на специальном счете в отделении № 5221 Сбербанка России в соответствии с решением Общего собрания членов Союза. Сумма средств компенсационного фонда 111,5 млн. руб. размещена в 2013г. в ОАО КБ «Инвестбанк», в отношении которого проводится процедура банкротства, определением Арбитражного суда г. Москвы от 3 марта 2017 года срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев. В 2016г. дополнительно получены взносы от новых членов в компенсационный фонд в сумме 12,1 млн. руб., так же получены проценты от хранения средств компенсационного фонда на депозитных счетах в банке в сумме 6,7 млн. руб.

Информация принята к сведению.

- Об исполнении сметы расходов за 2016 год Гнатковская И.Б. сообщила, что общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции за 2016г. составила 0,7 млн. руб., резерв Совета на 22.03.2017г. составляет 2,5 млн. руб. Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Проверяющими нецелевых расходов не установлено.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2016 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием Союза «Строители Ростовской области» смету расходов за 2016 год .

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

- по вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2017 год Гнатковская И.Б. сообщила, что по состоянию на 22.03.2017г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза – 1,2 млн.руб, задолженность по оплате членских взносов включая исключенных членов в 2016 году, возможные к взысканию - 1,8млн.руб. Планируемые поступления в 2017 году из расчета 292 членов – 17,5млн.руб. Ожидаемые доходы в 2017 году – 20,5млн.руб.

Дирекцией предлагается утвердить на общем собрании смету расходов на 2017 год в общей сумме 22,4млн.руб. (в том числе резерв Совета 3млн.руб, сумма на содержание дирекции 19,4млн.руб). Увеличение сметы обусловлено тем, что в связи с изменением действующего законодательства, формированием компенсационного фонда договорных обязательств, увеличением количества дел членов, Союзу необходимо будет арендовать дополнительные помещения, в связи с чем увеличится арендная плата, также придется увеличивать штат сотрудников, в связи с чем увеличатся расходы на заработной плате.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2017 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

После обсуждения

Решили: согласовать и вынести на утверждение общим собранием итоговые показатели сметы доходов по указанным источникам формирования имущества в сумме 20,5 млн.руб, смету расходов согласовать в сумме 22,4млн.руб., в том числе на содержание дирекции Союза 19,4млн.руб.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

- О задолженности по оплате членских взносов за 2016 год Гнатковская И.Б. сообщила, что по состоянию на 22.03.2017г. сумма задолженности по оплате членских взносов за 2016г. составляет 1,7млн.руб. В адрес должников неоднократно направляются претензии, но задолженности ими так и не погашены.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Слушали Председателя Совета Костина А.Б.:

4.1. По вопросу об исключении на общем собрании членов Союза за несвоевременную оплату членских взносов Костина А.Б. сообщил, что исключение из членов СРО в связи с неуплатой членских взносов находится в компетенции общего собрания членов Союза. Совету Союза предлагается утвердить список членов Союза, исключение которых будет выноситься на общее собрание:

1. ООО «Капремстрой»,
2. ООО «ЭлектроДонСервис»,
3. ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой»

После обсуждения

Решили: Вынести на очередное общее собрание вопрос об исключении из членов Союза «Строители Ростовской области» всех имеющих на дату проведения собрания должников по оплате членских взносов за 2016 год:

4. ООО «Капремстрой»,
5. ООО «ЭлектроДонСервис»,
6. ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой».

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

4.2. По вопросу о необходимости проведении Очередного общего собрания членов Союза Костин А.Б. сообщил, что в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Союза, необходимо ежегодно проводить общее собрание членов СРО с целью предоставления отчетности о работе Союза за предыдущий год, а также рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза. В связи с этим предложил Совету утвердить дату, место проведения, проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

Предлагается дата проведения: 06 апреля 2017 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30. Время проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов. Начало регистрации: 14.30 часов.

Проект повестки дня очередного общего собрания 2017 года:

1. Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
2. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
3. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
4. Информация о новых условиях членства в саморегулируемой организации в соответствии с изменениями Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон № 372-ФЗ от 03.07.2016г.)
5. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2016 год.
6. Итоги по восполнению компенсационного фонда в 2016-2017 годах. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2016год.
7. Перенизбание членов Совета Союза «Строители Ростовской области».

8. Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членских взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2017 год и сроков их оплаты.
9. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017 год.
10. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
11. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2018 году).
12. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
13. Рассмотрение общих вопросов.

Решили:

1) Утвердить дату и место проведения собрания: 06 апреля 2017 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30. Время проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов. Начало регистрации: 14.30 часов.

2) Утвердить проект повестки дня общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
2. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
3. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
4. Информация о новых условиях членства в саморегулируемой организации в соответствии с изменениями Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон № 372-ФЗ от 03.07.2016г.)
5. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2016 год.
6. Итоги по восполнению компенсационного фонда в 2016-2017 годах. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2016 год.
7. Перенизбрание членов Совета Союза «Строители Ростовской области».
8. Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членских взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2017 год и сроков их оплаты.
9. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017 год.
10. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
11. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2018 году).
12. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
13. Рассмотрение общих вопросов.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

4.3. Костин А.Б. сообщил, что в Совет Союза необходимо переизбрать члена Совета Союза Полевиченко В.М. от ООО «Донтехзаказчик», а также исключить из состава Совета Клименко А.В. - заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ» в связи с тем, что Клименко А.В. более пяти раз не принимал участие в заседаниях Совета Союза (п.4.7. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Совете Союза «Строители Ростовской области»). Костин А.Б. предложил включить в состав Совета Союза Данильчук А.В. – директора ООО «АНАСТАСИЯ», который ранее входил в состав Совета от ООО «СК 10 ГПЗ».

После обсуждения

Решили: вынести на голосование общим собранием:

- вопрос о переизбрании члена Совета Союза Полевиченко В.М. в состав Совета от ООО «Донтехзаказчик»;
- вопрос об исключении из состава Совета Клименко А.В. - заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ» в связи с тем, что Клименко А.В. более пяти раз не принимал участие в заседаниях Совета Союза;
- вопрос об избрании в состав Совета Данильчук А.В. – директора ООО «АНАСТАСИЯ».

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

4.4. Костин А.Б. сообщил, что 10 апреля 2017 года в г. Москва состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в связи с этим от Союза «Строители Ростовской области» необходимо делегировать представителей для участия в Съезде.

В ходе совместных обсуждений **приняли решение:**

1. Делегировать Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина Алексея Борисовича на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать директора Союза «Строители Ростовской области» Сокирко Ивана Васильевича на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5.1. Слушали начальника юридического отдела Союза Юлову И.В., которая сообщила, что в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, который вступают в силу с 01.07.2017г. Союзу необходимо привести в соответствие внутренние документы для их направления в Ростехнадзор РФ. В связи с этим дирекцией Союза разработаны проекты внутренних документов на основании унифицированных документов НОСТРОЙ, проекты размещены на сайте Союза. Эти документы утверждаются Общим собранием членов Союза.

Выступил Председатель Совета Кости А.Б., который предложил согласовать представленные документы и утвердить новые редакции документов на общем собрании членов Союза, предложил проголосовать за весь список документов:

5.1.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

5.1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

5.1.3. Положение о реестре членов саморегулируемых организаций.

5.1.4. Положение о проведении Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5.1.5. Положение о контроле Союза «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.1.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

5.1.7. Положение об Общем собрании Союза «Строители Ростовской области».

5.1.8. Положение о коллегиальном органе Союза «Строители Ростовской области».

5.1.9. Положение об исполнительном органе Союза «Строители Ростовской области».

5.1.10. Положение «Об информационной открытости Саморегулируемой организации «Строители Ростовской области».

5.1.11. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области».

Решили: согласовать и утвердить их на общем собрании членов Союза следующие документы в новой редакции:

5.1.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

5.1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

5.1.3. Положение о реестре членов саморегулируемых организаций.

5.1.4. Положение о проведении Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

5.1.5. Положение о контроле Союза «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.1.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел.

5.1.7. Положение об Общем собрании Союза «Строители Ростовской области».

5.1.8. Положение о коллегиальном органе Союза «Строители Ростовской области».

5.1.9. Положение об исполнительном органе Союза «Строители Ростовской области».

5.1.10. Положение «Об информационной открытости Саморегулируемой организации «Строители Ростовской области».

5.1.11. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области»

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

5.2. Слушали начальника юридического отдела Союза Юлову И.В., которая сообщила, что в настоящее время в Союзе существует два способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО: создание компенсационного фонда возмещения вреда и создание системы страхования членами Союза гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков в тех видах работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. До 03.07.2016г. страхование гражданской ответственности было обязательным условием для получения свидетельства о допуске. После внесения изменений в ГрК РФ законом №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 04.07.2016г. страхование гражданской ответственности членов СРО не обязательно. Союз вправе, но не обязан, принять правила страхования гражданской ответственности и требования к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. Однако, по информации, полученной из страховых компаний, страховые компании в настоящее время отказывают осуществлять страхование ответственности за неисполнение договоров в связи с большими рисками, минимальная страховая премия при страховании объекта будет составлять не менее 300тыс.рублей. При страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда страховая премия будет зависеть от стоимости всех объектов и в среднем будет составлять 50тыс.рублей, что значительно превышает размер премий в настоящее время. Также добавила, что в Союзе отсутствуют случаи выплат страховых возмещений и выплат из компенсационного фонда.

Выступили Костин А.Б., Батажев А.Я.

Решили: 1) Вынести на общее собрание согласование вопроса об отказе с 01.07.2017 года от системы страхования ответственности как от способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза.

2) Внести изменения в Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами.

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

5.3. Слушали главного бухгалтера Гнатковскую И.Б., которая сообщила, что Союзу необходимо на общем собрании утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Союзе «Строители

Ростовской области», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». Данный документ является унифицированным документом, разработанным Национальным объединением строителей, он включает в себя раздел о размере членских взносов и порядка их уплаты, при этом НОСТРОЙ рекомендует установить размеры членских взносов в зависимости от участия членов СРО в компенсационных фондах и от уровня ответственности по обязательствам. Предлагаются для обсуждения следующие размеры членских взносов:

Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	ПРОЕКТ Размер первой части членского взноса, руб./месяц
не превышает 60 000 000 руб.	4 000
не превышает 500 000 000 руб.	6 000
не превышает 3 000 000 000 руб.	10 000
не превышает 10 000 000 000 руб.	15 000
составляет 10 000 000 000 руб. и более	20 000

Вторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (применяется в случае, если в СРО сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и член СРО внес взнос в такой компенсационный фонд):

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	ПРОЕКТ Размер второй части членского взноса, руб./месяц
не превышает 60 000 000. руб.	2 000
не превышает 500 000 000 руб.	3 000
не превышает 3 000 000 000 руб.	5 000
не превышает 10 000 000 000 руб.	7 000
составляет 10 000 000 000 руб. и более	10 000

После обсуждения

Решили: согласовать и вынести на утверждение общим собранием следующие размеры членских взносов:

Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	ПРОЕКТ Размер первой части членского взноса, руб./месяц
не превышает 60 000 000 руб.	4 000
не превышает 500 000 000 руб.	6 000
не превышает 3 000 000 000 руб.	10 000
не превышает 10 000 000 000 руб.	15 000

составляет 10 000 000 000 руб. и более

20 000

Вторая часть определяется исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	ПРОЕКТ Размер второй части членского взноса, руб./месяц
не превышает 60 000 000. руб.	2 000
не превышает 500 000 000 руб.	3 000
не превышает 3 000 000 000 руб.	5 000
не превышает 10 000 000 000 руб.	7 000
составляет 10 000 000 000 руб. и более	10 000

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выступил директор Сокирко И.В., который предложил членам Совета в случае проведения заседания Совета в заочной форме проводить голосование по каждому вопросу повестки дня посредством направления результатов голосования по электронной почте в адрес Союза.

Голосовали: «за» -13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

2. Выступил Евсеев А.А., который предложил Костину А.Б. и Сокирко И.В., как делегатам от Союза на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, выступить на Съезде с инициативой о внесении изменений в действующее законодательство в сфере строительства, в том числе в части требований, которые предъявляются к специалистам строительных организаций для их включения в национальный реестр специалистов.

Информация принята к сведению.

**Председатель Совета
Союза «Строители Ростовской области»**



Костин А.Б.