

**Протокол № 479**  
**от 11 апреля 2019 года**  
**заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина А.Б.

Место проведения заседания Совета – г.Ростов-на-Дону, пл.Толстого,1, офис ООО «Фирма «Кристина», время проведения - 14.00 часов.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 17 членов Совета для участия в заседании присутствуют 13.

- 1.Агапова Нина Владимировна — Генеральный директор ООО «СК СтройКом»
- 2.Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 3.Донченко Анатолий Павлович – Директор ООО «СК-ДОН»
- 4.Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 5.Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
- 6.Лаптев Александр Константинович - Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
- 7.Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
8. Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
9. Толстякова Галина Геннадьевна – представитель ЗАО «Южтехмонтаж» по доверенности
- 10.Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
- 11.Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-Дону (СРО АСС «ГПО ЮО») - независимый член
- 12.Быкадорова Ирина Олеговна – Директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член
13. Наумов Геннадий Евгеньевич – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области - независимый член

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

Лаптева И.Ю. – зам.директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

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

Подсчет голосов осуществляет:

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 17 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов. 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 11 вопросов.

#### **Повестка дня Совета:**

1. Доклад Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
2. Доклад директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
3. Согласование кандидатуры для избрания на должность директора Союза «Строители Ростовской области».
4. Согласование заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2018 год.
- Отчет главного бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Согласование бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2018 год.
- 5.Согласование сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2019 год.
- 6.Информация о работе контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.

- 7.Информация о работе юридического отдела Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
- 8.Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на общем собрании.
- 9.Информация о процентных ставках уполномоченных банков в 2019 году.
- 10.Согласование проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области».
- 11.Рассмотрение общих вопросов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Голосовали:** «за» - 17 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 2018 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза в 2018 году была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза, распоряжений Председателя Союза. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В 2018 году состоялось годовое общее собрание членов Союза, проведено 81 заседание Совета Союза. В 2018-2019 гг Союз принимал участие в окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО. 22.04.2019г. состоится очередной съезд НОСТРОЙ, в котором представителя Союза также будут принимать участие. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год и вынести его на утверждение общим собранием Союза.

После обсуждения

**Решили:** Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил директор Союза Сокирко И.В., доложил присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за пятилетний период с мая 2014 по апрель 2019 года. По состоянию на 11.04.2019. в Союз входят 390 членов. В 2018 году в члены Союза принято 114 организаций и ИП. В соответствии с действующим законодательством ведется реестр членов Союза, действует официальный сайт Союза. Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Денежные средств обоих фондов размещены в уполномоченном Правительством банке – ПАО Сбербанке РФ. Размер фондов превышает минимальный размер на действующих членов более чем на 50,0 млн. руб.

В течение прошедших пяти лет ежегодно деятельность Союза проверялась Ревизионной комиссией, аудиторской компанией проводились аудиторские проверки, за все периоды нецелевого использования средств за все годы не установлено, итоги проверок положительные. Проводились плановые и внеплановые проверки Ростехнадзором РФ по итогам без замечаний. Также проводились проверки Генеральной Прокуратурой РФ и Федеральной антимонопольной службой, никаких нарушений не выявлено.

Также сообщил, что дирекция Союза вовремя направляет все необходимые решения и отчеты в НОСТРОЙ и Ростехнадзор для внесения в реестр. Также директор Союза доложил о работе экспертного, контрольного, юридического отделов Союза.

После обсуждения

**Решили:** Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что 30.04.2019 года истекает срок полномочий директор Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В., который был избран на эту должность Общим собранием в 2014 году сроком на 5 лет. Костин А.Б. сообщил, что в течение пяти лет Иван Васильевич и все работники дирекции Союза под его руководством, в полном объеме выполняют свои функции, справляются с поставленными целями и задачами, все ежегодные проверки совей деятельности Союз проходят без замечаний. Костин А.Б. предложил выдвинуть на должность директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет для избрания кандидатуру действующего директора Сокирко Ивана Васильевича.

Выступила член Совета Доценко Н.В., которая также предложила кандидатуру Сокирко И.В. для его избрания Общим собранием членов Союза на должность директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

После обсуждения

**Решили:** согласовать на должность директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет кандидатуру Сокирко Ивана Васильевича и выдвинуть ее на голосование для избрания директора Союза «Строители Ростовской области» Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1) Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая доложила о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», сообщила, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2018 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 2018г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2018 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 29.12.2017г. № 32о/п, бухгалтерская отчетность за 2018г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил Совету согласовать отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год и вынести его на утверждение общим собранием.

После обсуждения

**Решили:** Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.

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

**Решение принято единогласно.**

2) Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая доложила о результатах аудиторской проверки аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» деятельности Союза в 2018 году. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым бухгалтерская отчетность за 2018 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за указанный период. После обсуждения

**Решили:** Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» отчет аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.

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

**Решение принято единогласно.**

3) Главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б. доложила об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим направлениям:

-бухгалтерский учет и отчетность,

-итоги по формированию компенсационных фондов за пять лет, в том числе за 2018г.,

-исполнение сметы расходов за 2018г.

-собираемость членских взносов,

Бухгалтерский учет и отчетность сформированы в соответствии с законодательством РФ, что подтверждается проверками ревизионной комиссии и аудитом.

За период работы дирекции под руководством Сокирко И.В. с мая 2014г. компенсационный фонд увеличен на 258,0 млн. руб., что составляет прирост в 1,8 раза от предшествующего периода до мая 2014г.

В целом компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств сформированы в полном объеме на действующих членов. Компенсационные фонды размещены на специальных счетах в ПАО Сбербанк по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 312,4 млн. руб. и на 11.04.2019г. в сумме 331,2 млн. руб. Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом ежеквартально направляются в Ростехнадзор и НОСТРОЙ.

По вопросу собираемости членских взносов и исполнения сметы расходов сообщено, что всего получено средств членских и вступительных взносов за 2018г. – 24,3 млн. руб. Недополучено от действующих членов 1.3 млн. руб. Плановой сметой затрат на 2018 год было предусмотрено расходов на сумму 23,7млн. руб., фактический расход за 2018г. составил 22,3 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета составила - 1,4 млн. руб.

Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Нецелевых расходов не установлено ревизионной комиссией и аудиторской проверкой.

Плановый резерв Совета на 2018г.составлял 3 млн. руб. Фактически за 2018г. сформирован резерв Совета на цели, предусмотренные «Положением о резерве Совета» в сумме 7 млн. руб.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2018 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

**Решили:** Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» смету расходов за 2018 год в сумме 22,3 млн. руб.

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

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2019 год выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б., которая сообщила, что по состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 1,4 млн. руб., размещено на депозите в Сбербанке РФ – 7,0 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2018 год составила 2,5 млн. руб. Планируемые поступления членских взносов в 2019 году из расчета начисления по действующим членам за 1 квартал 2019 года составят 26,0 млн. руб. Планируемые вступительные и членские взносы от новых членов – 2,0 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2019 году ожидаются в сумме 29,4 млн. руб.

На общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2019 год в общей сумме 27,2млн. руб. Плановый резерв Совета составляет 7,0 млн. руб., из данной суммы предусмотрены расходы за счет средств резерва Совета по списанию неоплаченной дебиторской задолженности по членским взносам за 2015г. и по итогам арбитражных дел на сумму 1,8 млн. руб.. в соответствии п.10 «Положения о резерве Совета».

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать на 2019 год смету доходов и смету расходов Союза и вынести их на утверждение общим собранием.

Выступил член Совета Батажев А.Я., который высказал особое мнение о возможности снижения размеров членских взносов в Союзе по итогам работы Союза за 2019 год.

После обсуждения

**Решили:** согласовать и вынести на утверждение общим собранием итоговые показатели сметы доходов на 2019г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 29,4 млн. руб. и смету расходов на 2019г. в сумме 27,2 млн. руб.,

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

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** с информацией о работе контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год выступила заместитель директора-начальник контрольного отдела Лаптева И.Ю., которая сообщила, что за отчетный период контрольным отделом было проведено 269 плановых проверок деятельности членов союза, а это на 74% больше, чем в 2017 г, и 21 внеплановые проверки. Из них 68 не прошли проверки и получили предписания от специализированного органа. В качестве мер дисциплинарного воздействия дисциплинарной комиссией вынесено 68 предписаний и 56 предупреждений, 28 организациям было приостановлено право выполнения работ. Практически 98 % проверенных организаций исправили установленные нарушения. В 2018 году проведено 36 заседаний Контрольной комиссии Союза и 47 заседаний Дисциплинарной комиссии Союза.

В настоящий момент фонд обеспечения договорных обязательств входят 160 членов Союза. На сегодняшний день в адрес Союза поступило более 100 отчетов от членов о своем совокупном фактическом объеме обязательств за предыдущий отчетный период. В ходе проверок представленной документации сотрудниками контрольного отдела было проверено 850 контрактов на общую сумму более 42 млрд. руб. За 2018 год с соблюдением процедуры выдачи выписок из реестра членов Союза по утвержденному регламенту, контрольным отделом было выдано 824 выписки, что в 2,3 раза больше чем за прошлый отчетный период.

Выступил Костин А.Б., который предложил данную информацию принять к сведению.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** С информацией о работе юридического отдела Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год выступила начальник юридического отдела Юлова И.В., которая сообщила, что в течение 2018 года проводилась работа по взысканию задолженности по оплате членских взносов с членов Союза (исключенных и действующих). В адрес должников были направлены в общем количестве более 100 претензий, предарбитражных предупреждений и досудебных уведомлений. В арбитражный суд было заявлено 10 исковых заявлений в отношении исключенных и действующих членов, решения вынесены в пользу Союза. В результате проведенной работы получено 343тыс.рублей.

Также Союзом постоянно проводится работа по взаимодействию с органами государственной власти, направляются запросы в Минстрой, НОСТРОЙ, Союз также неоднократно выступал с законодательной инициативой. Проводится постоянный анализ заявительных документов некоммерческих партнерств – соискателей статуса саморегулируемых организаций, выдаются заключения по их соответствию либо не соответствию требованиям для получения статуса СРО. Проводится анализ процедуры конкурсного производства АКБ «Инвестбанк» (ОАО), отслеживается судебная практика по вопросу обжалований предписаний Ростехнадзора.

Выступил Костин А.Б., который предложил данную информацию принять к сведению.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что еще в 2014 году общим собранием Союза было принято решение о размещении средств компенсационного фонда (тогда еще единого) в ПАО Сбербанке РФ. В 2016 году ПАО Сбербанк РФ вновь был утвержден общим собранием в качестве единственной уполномоченной кредитной организации с целью открытия в ней специализированных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

По состоянию на 1 марта 2019 года в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов СРО...» входят 15 кредитных организаций, в том числе и ПАО Сбербанк РФ.

Дирекцией Союза в адрес самых крупных банков из этого перечня были направлены запросы об условиях размещения денежных средств на специальных счетах.

Выступил член Совета Батажев А.Я., который предложил довести данную информацию до членов Союза «Строители Ростовской области» на общем собрании с целью возможного рассмотрения вопроса о выборе другой кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза либо вновь выбрать ПАО Сбербанк РФ.

Выступил Костин А.Б., который предложил данную информацию принять к сведению и довести до членов Союза «Строители Ростовской области» информацию об условиях размещения денежных средств на специальных счетах в уполномоченных банках.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что дирекцией подготовлен список членов Союза – должников по оплате членских взносов за 2018 год. Предлагается утвердить предварительный список членов Союза, вопрос об исключении которых будет выноситься на общее собрание:

- 1.000 "Лидерстрой"
- 2.000 "Время-ЧЕ"
- 3.000 "МАСТЕР"
- 4.000 "РСТИ "
- 5.000 СК "СТРОЙФИНПРОЕКТ"
- 6.АО "Ростов-ЦентрСтрой"
- 7.000 "ГазСпецСтрой"
- 8.000 «Дон КПД"
- 9.000 "Дон-Даксорол"
- 10.000 "ЛАЗАГ"
- 11.000 "НПФ"ЭФА"
- 12.000 "ОБЛиК"

После обсуждения

**Решили:** в случае неоплаты задолженности по членским взносам за 2018 год в срок до 24.04.2019г, вынести на утверждение общим собранием Союза «Строители Ростовской области» вопрос об исключении следующих организаций из членов Союза в связи с неоплатой членских взносов:

- 1.000 "Лидерстрой"
- 2.000 "Время-ЧЕ"
- 3.000 "МАСТЕР"
- 4.000 "РСТИ "
- 5.000 СК "СТРОЙФИНПРОЕКТ"
- 6.АО "Ростов-ЦентрСтрой"
- 7.000 "ГазСпецСтрой"
- 8.000 «Дон КПД"
- 9.000 "Дон-Даксорол"
- 10.000 "ЛАЗАГ"
- 11.000 "НПФ"ЭФА"
- 12.000 "ОБЛиК"

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать проект повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области», которое состоится 25.04.2019г:

Проект повестки дня:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2018 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2018 год.

6. Избрание директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.
7. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2020 году).
8. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
9. Рассмотрение общих вопросов.

После обсуждения

**Решили:** согласовать проект повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области», которое состоится 25.04.2019г:

Проект повестки дня:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2018 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2018 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2018 год.
6. Избрание директора Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.
7. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2020 году).
8. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
9. Рассмотрение общих вопросов.

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета  
Союза «Строители Ростовской области»



Костин А.Б.

Юлова И.В.  
201-80-52