

Протокол № 561
от 31 июля 2020 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области».

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Адама Ясаевича Батажева.

Место проведения заседания Совета: г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 4-6.
Время проведения заседания Совета: 15:00. Форма проведения заседания: очная.

Повестка дня заседания Совета была направлена членам Совета 23.07.2020 г.
Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 12 членов Совета Союза для участия в заседании присутствуют 11 (9 – очно, 2 – по доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Григориадис Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Строительный трест КСМ-14»
- 3 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 4 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 5 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
- 6 Желтобрюх Павел Витальевич – начальник отдела развития ЗАО «Южтехмонтаж» (по доверенности).
- 7 Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону (по доверенности).
- 8 Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 9 Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области– независимый член

Члены Совета Скрябин Александр Юрьевич и Быкадорова Ирина Олеговна на основании доверенности наделили полномочиями голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня председателя Совета Батажева Адама Ясаевича.

В заседании принимают участие:

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

Лаптева И.Ю. – заместитель директора Союза «Строители Ростовской области».

Аббасов Э.Э. – заместитель начальника юридического отдела.

Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»

Подсчет голосов осуществляет: Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 13 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов. Совет правомочен принимать решения,

поскольку присутствует более 90% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета:

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области» на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. Рассмотрение вопроса о необходимости утверждения внеочередным Общим собранием локальных актов Союза (в новой редакции):
 - 1) Устав Союза «Строители Ростовской области».
 - 2) Положение об Общем собрании Союза «Строители Ростовской области».
 - 3) Положение о коллегиальном органе Союза «Строители Ростовской области».
 - 4) Положение об исполнительном органе Союза «Строители Ростовской области».
 - 5) Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
 - 6) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».
 - 7) Положение О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».
 - 8) Положение о порядке ведения реестра.
 - 9) 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».
 - 10) Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел».
 - 11) Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами.
 - 12) 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».
 - 13) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Союз «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - 14) Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».
3. Рассмотрение вопроса о возможности и необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Союза.
4. Рассмотрение вопроса о размещении средств резервного фонда Союза «Строители Ростовской области» на депозитах в сторонних банках без открытия расчетного счета.

5. Внесение изменений в состав Контрольной комиссии: исключение из состава Трунова В.И. — Директора ООО «Строймаксимум», включение в состав Левченко Д.В. –Директора ООО «ДАН».
6. Рассмотрение вопроса о включении в состав Совета Союза для их утверждения на общем собрании кандидатур:
 - Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
 - Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».
7. Рассмотрение вопроса о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
8. Рассмотрение вопроса о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условиях такого страхования.
9. Согласование кандидатуры на должность заместителя исполнительного органа (директора) – Лаптевой Инги Юрьевны.
10. Разное.

1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Директора Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» Сокирко И.В., выступившего с докладом о принятии законодательства, регулирующего возможность выдачи займов членам саморегулируемых организаций из средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств, об условиях предоставления такого займа и методических рекомендациях, разработанных органами исполнительной власти и Национальным объединением строителей. Докладчик озвучил количество и размеры займов, которые могут быть выданы Союзом Строители Ростовской области в случае, если от членов Союза поступят заявления о выдаче таких займов.

Председатель Совета Батажев А.Я. предложил включить вопрос о предоставлении займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам Союза «Строители Ростовской области» в повестку дня Общего собрания членов Союза.

РЕШИЛИ:

Включить вопрос о предоставлении займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членам Союза «Строители Ростовской области» в повестку дня Общего собрания членов Союза.

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

Решение принято единогласно.

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела Юлову И.В., выступившую с докладом об уточнениях и изменениях, вносимых во внутренние документы Союза с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством и с целью повышения эффективности работы Союза. Перечень изменений, вносимых во внутренние документы Союза, и проекты документов Союза были заблаговременно представлены членам Совета Союза для ознакомления.

Председатель Совета Батажев А.Я. предложил Совету согласовать все предлагаемые изменения во внутренние документы Союза, включить в повестку дня Общего собрания членов Союза вопрос об утверждении внутренних документов Союза в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Согласовать проекты внутренних документов Союза в новой редакции, вынести их на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

Решение принято единогласно.

Также был рассмотрен вопрос:

- о введении должности заместителя Председателя Совета, досрочное прекращение его полномочий, который избирается Советом из числа членов Совета большинством голосов от их общего числа на весь срок полномочий Председателя Совета Союза;
- о введении нового документа – Положения о Председателе Совета Союза «Строители Ростовской области», который утверждается коллегиальным органом Союза. Проект документа был ранее направлен всем членам Совета Союза.

Выступила независимый член Совета, Исполнительный директор СРО АСС «ГПО ЮО» Доценко Н.И., которая предложила отклонить вопрос о формировании должности заместителя Председателя Совета Союза, назначаемого членами Совета Союза на срок полномочий Председателя Совета. Доценко Н.И. обосновала данную позицию тем, что в том случае, если заместитель Председателя Совета будет избираться на весь срок полномочий Председателя и будет наделен теми же правами и обязанностями, что и Председатель, то тогда заместитель Председателя Совета должен, как и Председатель Совета, избираться тайным голосованием Общим собранием членов Союза. Для более эффективной работы Совета Доценко Н.И. предложила не закреплять данную должность за конкретным человеком, а избирать председательствующего непосредственно на самом собрании Совета Союза.

Член Совета Пантелишин В.С. также предложил не вводить должность заместителя Председателя Совета Союза на постоянной основе.

Ставится на голосование вопрос о введении должности заместителя Председателя Совета Союза и его утверждении Советом Союза.

Голосовали: «за» - 1 голос, «против» - 9, «воздержавшиеся» - 1.

Решение об утверждении Советом Союза должности заместителя Председателя Совета Союза не принято большинством голосов.

Ставится на голосование вопрос о принятии Положения о Председателе Совета Союза.

РЕШИЛИ:

Разработать и принять Положение о Председателе Совета Союза, при этом не вводить должность заместителя Председателя на постоянной основе.

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

Решение принято единогласно.

3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с докладом о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Союза для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, в том числе о принятии решения по выдаче займов членам Союза на основании Постановления Правительства от 27 июня 2020 г. № 938.

Председатель Совета Батажев А.Я. с целью проведения очного заседания Общего собрания членов Союза, предложил провести внеочередного Общего собрания членов Союза в сентябре 2020 года в отдельном помещении, позволяющем разместить всех членов Союза с учетом требований норм и правил, предъявляемых в соответствии с ограничительными мерами на территории Ростовской области. Время и дату Общего собрания членов предлагается определить на отдельном заседании Совета Союза заблаговременно, с учетом ограничений, введенных распоряжением Губернатора Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.

РЕШИЛИ:

Провести Общее собрание членов Союза в сентябре 2020 года. Время и дату внеочередного Общего собрания членов определить на отдельном заседании Совета Союза заблаговременно, членов Союза уведомить о проведении внеочередного Общего собрания после утверждения даты и места проведения собрания в соответствии с установленным в Союзе порядком.

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

Решение принято единогласно.

4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением о размещении средств резервного фонда Союза «Строители Ростовской области» на депозитах в сторонних банках без открытия расчетного счета. Членам Совета Союза представлена таблица с предложениями, поступившими от 4 кредитных организаций с условиями размещения резервного фонда. Докладчик уведомил присутствующих лиц о том, что на сегодняшний день ПАО Сбербанк России, в котором размещены средства резервного фонда Союза «Строители ростовской области», начисляет 2,35% годовых.

Батажев А.Я. предложил рассмотреть вопрос о возможности размещения средств резервного фонда Союза «Строители Ростовской области» на депозитах в сторонних банках без открытия расчетного счета.

РЕШИЛИ:

Разместить до 31.12.2020г. средства резервного фонда Совета Союза «Строители Ростовской области» в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк», либо ином банке с государственным участием, соответствующем требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 970, предложившем наибольший размер процентов по вкладу.

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

Решение принято единогласно.

5. По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Директора Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» Сокрирко И.В., выступившего с предложением внести изменения в состав Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области»: в связи с прекращением трудовой деятельности исключить из состава Трунова В.И. — Директора ООО «Строймаксимум», включить в состав Левченко Д.В. – Директора ООО «ДАН».

Батажев А.Я. предложил Совету исключить из состава контрольной комиссии Союза Трунова В.И. — Директора ООО «Строймаксимум», включить в состав комиссии Левченко Д.В. – Директора ООО «ДАН».

РЕШИЛИ:

Внести изменения в состав Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области»: исключить из состава комиссии Трунова В.И. — Директора ООО «Строймаксимум», включить в состав Левченко Д.В. – Директора ООО «ДАН».

Голосовали: «за» -10 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- 1.

Решение принято большинством голосов.

6. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением включить в состав Совета Союза «Строители Ростовской области» для их утверждения на общем собрании кандидатуры:

- Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

Батажев А.Я. предложил Совету проголосовать за каждую кандидатуру для вынесения ее на утверждение Общим собранием членов Союза в состав Совета Союза «Строители Ростовской области»:

- а) Донченко Анатолия Павловича – заместителя директора ООО «Руслан».

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1.

Решение принято большинством голосов.

б) Агапову Нину Владимировну - генерального директора ООО «СК СтройКом».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

вынести на утверждение Общим собранием для избрания в состав Совета Союза следующие кандидатуры:

- Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;

- Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

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

Решение принято единогласно.

7. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который предложил рассмотреть вопрос о необходимости страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

Выступил член Совета Левченко В.Н., который предложил не вводить на данном этапе страхование как способ имущественной ответственности, так как это не является обязательным условием членства в саморегулируемых организациях и введение страхования повлечет дополнительную финансовую нагрузку на членов Союза, многие из которых из-за сложившейся в стране ситуации находятся в тяжелом финансовом положении.

После обсуждения

РЕШИЛИ: не вводить в Союзе «Строители Ростовской области» обязательное страхование членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

Уведомить на внеочередном Общем собрании членов Союза о принятом решении.

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

Решение принято единогласно.

8. По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условиях такого страхования.

РЕШИЛИ: не вводить в Союзе «Строители Ростовской области» обязательное страхование членами саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условиях такого страхования.

Уведомить на внеочередном Общем собрании членов Союза о принятом решении.

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

Решение принято единогласно.

9. По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением согласовать кандидатуру на должность заместителя исполнительного органа (директора) – Лаптеву Ингу Юрьевну.

РЕШИЛИ:

Утвердить Лаптеву Ингу Юрьевну заместителем единоличного исполнительного органа Союза «Строители Ростовской области» (директора).

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

Решение принято единогласно.

10. По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который предложил в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и применением на территории РФ ограничительных мер, предотвращающих распространение пандемии:

1. Приостановить плановые проверки членов Союза «Строители Ростовской области», касающиеся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, с 03.08.2020 года по 31.12.2020 года включительно.

2. С 03.08.2020 года по 31.12.2020 года проводить:

а) ежегодные проверки в соответствии с ч. 5 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ - контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

б) внеплановые проверки, проводимые при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Союза за деятельностью своих членов.

в) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных проверок, в том числе при поступлении заявления от члена Союза о проведении проверки в целях подтверждения устранения этих нарушений, а также по иным основаниям, установленным во внутренних документах Союза;

г) проверки, назначаемые на основании обращения члена саморегулируемой организации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3. Внести изменения в План проведения проверок на 2020 год и перенести плановые проверочные мероприятия в отношении организаций, не прошедших проверку на момент принятия настоящего решения, на 2022 год. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» временной промежуток с момента проведения предшествующей проверки таких членов не должен превышать три года.

РЕШИЛИ:

1. Приостановить плановые проверки членов Союза «Строители Ростовской области», касающиеся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, с 03.08.2020 года по 31.12.2020 года включительно.

2. С 03.08.2020 года по 31.12.2020 года проводить:

а) ежегодные проверки в соответствии с ч. 5 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ - контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

б) внеплановые проверки, проводимые при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного

самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Союза за деятельностью своих членов.

в) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных проверок, в том числе при поступлении заявления от члена Союза о проведении проверки в целях подтверждения устранения этих нарушений, а также по иным основаниям, установленным во внутренних документах Союза;

г) проверки, назначаемые на основании обращения члена саморегулируемой организации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3. Внести изменения в План проведения проверок на 2020 год и перенести плановые проверочные мероприятия в отношении организаций, не прошедших проверку на момент принятия настоящего решения, на 2022 год. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» временной промежуток с момента проведения предшествующей проверки таких членов не должен превышать три года.

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

Решение принято единогласно.

11. Председатель Совета Союза Батажев А.Я. в рамках вопроса № 10 предложил обсудить вопрос об установлении вознаграждения Председателю Совета Союза «Строители Ростовской области» в размере, составляющем не более, чем 115% от размера оплаты труда Директора Союза «Строители Ростовской области» с 03.08.2020 года.

После обсуждения РЕШИЛИ:

Установить вознаграждение Председателю Совета Союза «Строители Ростовской области» в размере, составляющем не более, чем 115% от размера оплаты труда Директора Союза «Строители Ростовской области» с 03.08.2020 года.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.

Юлова И.В.
201-70-92