

Протокол №596
от 21 декабря 2020 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я.

Дата, место и время проведения заседания Совета – 18 декабря 2020 года, г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения: 14-00.

Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 15 декабря 2020 года.

Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.

Из 14 членов Совета Союза для участия в заседании присутствуют 12 (6 – очно, 6 – по доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 3 Желтобрюх Павел Витальевич – начальник отдела развития ЗАО «Южтехмонтаж» (по доверенности)
- 4 Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону (по доверенности)
- 5 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом»
- 6 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»

Члены Совета Скрябин Александр Юрьевич, Пантелишин Владимир Степанович, Евсеев Александр Анатольевич, Наумов Геннадий Евгеньевич, Быкадорова Ирина Олеговна, Доценко Наталья Ивановна на основании доверенности наделили полномочиями голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня председателя Совета Батажева Адама Ясаевича.

В заседании принимают участие:

Лаптева И.Ю. –директор Союза «Строители Ростовской области».

Аббасов Э.Э. – заместитель директора – начальник контрольного 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 10 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 12 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 85% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

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

1. Информация о предварительных итогах работы контрольного и экспертного отделов Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год.
2. Рассмотрение вопроса о возможном увеличении состава Совета Союза «Строители Ростовской области».

3. Согласование одной из кандидатур для избрания в состав Совета Союза «Строители Ростовской области» на Общем собрании членов Союза:

1) ООО «ДОНПОДВОДГИДРОСТРОЙ» - генеральный директор Рулевский Александр Михайлович.

2) АО «СМУ – Донаэродорстрой» (Группа строительных компаний «ДОН») - главный специалист Ни Георгий Геннадиевич.

4. Информация о задолженности по членским взносам.

5. Вынесение на Общее собрание вопроса об исключении членов Союза, имеющих задолженность по членским взносам за 2020 год в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3.4. Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области».

6. Рассмотрение возможности вынесения на Общее собрание вопроса о введении с 01.07.2021 года оплаты взноса каждому члену Союза в размере 1 800 рублей в год в связи с увеличением членского взноса в НОСТРОЙ на основании решения Съезда НОСТРОЙ.

7. Разное.

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: выступил Председательствующий Батажев А.Я., который сообщил, что дирекцией Союза были подготовлены предварительные итоги по работе Союза за 2020 год. Информация отражена в раздаточных материалах, предоставленных членам Совета.

Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила о динамике численности членов Союза за последние четыре года, сообщила, что по состоянию на 18.12.2020г. в состав Союза входят 416 членов, 175 из которых имеют право заключать договоры строительного подряда и договоры подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров. Также доложила о работе экспертного и контрольного отделов Союза. Сообщила, что несмотря на пандемию, значительное уменьшение объемов в строительстве, и, как следствие, отток из членов СРО, в Союз принимаются новые организации, ведется активная работа по их привлечению. Отказ от вступительного взноса, оперативное принятие документов и внесение новых членов в реестр Союза в течение одного рабочего дня позволило увеличить количество членов. Показатель выхода из членов Союза значительно меньше, чем в 2019 году.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что количественный состав Совета Союза составляет 15 человек (протокол Совета №545 от 25.03.2020г). От членов Союза ранее поступало предложения об увеличении количественного состава Совета. Председательствующий объявил, что данный вопрос подлежит обсуждению на Совете Союза.

По этому вопросу выступили Левченко В.Н., Васильев М.В., предложили оставить состав в количестве 15 членов, в связи с отсутствием необходимости в его увеличении.

После обсуждения

Решили: состав Совета Союза не увеличивать, оставить в количестве 15 членов.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., сообщил, что в настоящее время в Совет входит 14 членов, 5 из которых – независимые. От нескольких организаций – членов Союза поступали предложения о включении в состав Совета их представителей. От двух организаций такие предложения поступили в письменном виде:

1) ООО «ДОНПОДВОДГИДРОСТРОЙ» - генеральный директор Рулевский Александр Михайлович.

2) АО «СМУ – Донаэродорстрой» (Группа строительных компаний «ДОН») - главный специалист Ни Георгий Геннадиевич.

Члены Совета Агапова Н.В, Левченко В.Н. и Донченко А.П. сообщили, что считают необходимым принять в состав Совета представителя Группы строительных компаний «ДОН», так как у нее имеется большое количество организаций, являющихся членами Союза. Председатель Батажев А.Я, поддержал данную позицию и предложил Совету проголосовать по данному вопросу.

После обсуждения

Решили:

Согласовать кандидатуру Ни Георгия Геннадьевича - главного специалиста АО «СМУ – Донаэродорстрой» для его избрания в состав Совета на Общем собрании членов Союза.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня: Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который доложил о текущем размере компенсационных фондов Союза и резервном фонде Союза. Сообщил, что по состоянию на 18.12.2020г. 179 017 379,49 руб. находится на счете компенсационного фонда возмещения вреда, 248 497 211,15 руб. – на счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Резерв Совета находится в полном объеме 7 млн.руб. на счетах банков АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк».

Далее Горбачев М.В. сообщил о размере дебиторской задолженности по состоянию на 18.12.2020г., провел анализ задолженности по сравнению с 2019 годом. Доложил о том, что дебиторская задолженность за 2020 год по сравнению с 2019 годом меньше. Сообщил, что 11 организаций должны за 1-4 кварталы 2020 года, 15 организаций - за 2-4 кварталы, 40 организаций - за 3-4 кварталы 2020 года.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил рассмотреть вопрос об исключении членов Союза, имеющих задолженность по членским взносам за 2020 год в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.5.3.4. Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области». Сообщил, что за каждого члена Союз платит в НОСТРОЙ 5 тыс.рублей, а с 01.07.2021 года размер членского взноса будет составлять 6 800 рублей в год.

Выступила Агапова Н.В. и сообщила, что не следует исключать все организации, которые имеют задолженность по оплате взносов.

Выступил Васильев М.В., сообщил, что исключать всех должников не нужно, следует работать с ними и пытаться взыскать задолженность.

Выступил Левченко В.Н., который предложил рассмотреть вопрос об исключении из членов Союза тех организаций, которые будут являться должниками по оплате членских взносов за весь 2020 год.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил вынести на Общее собрание вопрос об исключении из членов Союза организаций, которые будут иметь задолженность по оплате членских взносов за 2020 год.

После обсуждения

Решили: вынести на Общее собрание вопрос об исключении из членов Союза организаций и индивидуальных предпринимателей, которые будут являться должниками по оплате членских взносов за 2020 год.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что с 01.07.2021 года увеличивается размер членского взноса в НОСТРОЙ на 1 800 рублей в год. Таким образом Союз с 01.07.2021г. будет ежегодно оплачивать в НОСТРОЙ за каждого своего члена 6 800 рублей, в том числе и за тех, которые являются должниками по оплате взносов в СРО. Если количество членов Союза будет уменьшаться, а количество должников расти, Союз не сможет платить взносы в НОСТРОЙ за своих членов. Предлагается рассмотреть вопрос о возможном увеличении членских взносов на 1 800 рублей в год, то есть поквартально размер взносов увеличится на 450 рублей.

Выступил Левченко В.Н., который предложил вынести на утверждение Общим собранием увеличение членских взносов на 1 800 рублей в год.

Батажев А.Я. отметил, что перед Общим собранием Совет еще раз проведет заседание и подведет итоги, приняв окончательное решение.

После обсуждения

Решили: вынести на утверждение Общим собранием увеличение членского взноса на 1 800 рублей в год.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что по итогам 2020 года необходимо провести аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Вопрос о назначении аудиторской организации относится к компетенции Совета Союза в соответствии с ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях». Совету необходимо назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Предложил назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит.Учет.Налоги» (ИНН 6161085528) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год. Батажев А.Я. сообщил, что данная организация работает на рынке 10 лет, качество оказания услуг высокое.

Выступили Агапова Н.В., Левченко В.Н., выразили своим мнение по поводу того, что необходимо выбрать данную организацию, предложившую меньшую сумму за свои услуги, с целью минимизации затрат.

После обсуждения

Решили: назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит.Учет.Налоги» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, заключить договор с ООО «Аудит.Учет.Налоги» с целью проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7.1. повестки дня: Выступил Горбачев М.В. и сообщил, что Советом было принято решение разместить резервный фонд, который составляет 7 000 000 рублей, в банке с государственным участием, который предлагает наиболее выгодный процент со сроком размещения до 31.12.2020 года.

Выступил Председатель совета Батажев А.Я., который предложил продолжать размещение средств резервного фонда в банках с государственным участием, соответствующем требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 970, предложившем наибольший размер процентов по вкладу.

Решили: продолжать размещение денежных средств резервного фонда Совета в банках с государственным участием, соответствующем требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 970, предложившем наибольший размер процентов по вкладу.

Голосовали: «за» -12 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.

Юлова И.В.
201-70-92