

**Протокол № 616**  
**от 26 марта 2021 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: 14:00. Форма проведения заседания: очная.

Повестка дня заседания Совета была направлена членам Совета 24.03.2021 г.  
Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 13 членов Совета Союза для участия в заседании присутствуют 12 (8 – очно, 4 – по доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

**ФИО**

1. Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2. Григориadis Владислав Михайлович – Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Строительный трест КСМ-14»
3. Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
4. Желтобрюх Павел Витальевич – начальник отдела развития ЗАО «Южтехмонтаж» (по доверенности).
5. Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону (по доверенности).
6. Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».
7. Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
8. Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области – независимый член

Члены Совета Евсеев А.А., Пантелишин В.С., Доценко Н.И., Быкадорова И.О. на основании доверенности наделили полномочиями голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня председателя Совета Батажева Адама Ясаевича.

В заседании принимают участие без права голосования:

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

Аббасов Э.Э. – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

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

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

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

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 13 членов Совета в заседании принимают участие 12 членов. 4 члена Совета предоставили доверенности на имя председательствующего. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 92% 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. Согласование отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год для утверждения его на Общем собрании.
2. Согласование отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год для утверждения его на Общем собрании.
3. Согласование заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2020 год для их утверждения на Общем собрании.
4. Согласование отчета главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2020 год.
5. Согласование сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2021 год для их утверждения на Общем собрании.
6. Согласование состава Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».
7. Рассмотрение вопроса об избрании членов Совета Союза:
  - Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
  - Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой».
  - Полянский Алексей Эдуардович - независимый член, председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России».
8. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на общем собрании.
9. Рассмотрение вопроса об утверждении очередным Общим собранием локальных актов Союза (в новой редакции).
10. Рассмотрение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня, даты, времени и места проведения собрания.
11. Разное.

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

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Батажев А.Я., который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2020 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области». Сообщил, что организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено.

В 2020 году Союз принимал участие в окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО, Председатель Совета принимал участие в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год и вынести его на утверждение общим собранием Союза.

После обсуждения

**Решили:** Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за 2020 год. Членам Совета предоставлены раздаточные материалы, в которых схематично обозначены основные показатели работы всех отделов Союза «Строители Ростовской области», а также финансовый годовой отчет бухгалтерии Союза.

По состоянию на 26.03.2021г. количество членов Союза Составляет 425 членов, 176 из которых имеют право заключать договоры посредством использования конкурентных способов. Директор Союза сообщила о показателях увеличения численности членов Союза. В 2020 году в члены Союза вступило 55 членов, прекратили членство - 41. Таким образом, количество членов увеличилось на 14. Также директор сообщила о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомила присутствующих о показателях деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители Ростовской области» в 2020 году. Лаптева И.Ю. обозначила, что основной проблемой, выявляемой у членов при проведении плановых проверок, является отсутствие специалистов, заявленных в НРС.

Председательствующий предложил проголосовать за согласование отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год для утверждения его на Общем собрании членов.

**Решили:** Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год для утверждения их на Общем собрании.

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

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который доложил о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», сообщил, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2020 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. Нарушений в работе бухгалтерской службы Союза не установлено: бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, бухгалтерская отчетность за 2020г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной. Заключение Ревизионной комиссии предоставлено членам Совета в раздаточном материале.

Слушали: Председателя Совета Батажева А.Я., который предложил Совету согласовать отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2020 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 2020 год.

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

**Решение принято единогласно.**

2) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который доложил о результатах аудиторской проверки деятельности Союза в 2020 году. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2020г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2020 года. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза. Нецелевого использования средств

по смете расходов за 2020 год в ходе аудиторской проверки не установлено. Аудиторское заключение предоставлено членам Совета в раздаточном материале.

Батажев А.Я. предложил согласовать аудиторское заключение и вынести его на утверждение Общим собранием.

**Решили:** Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» аудиторское заключение по результатам проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год.

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

**Решение принято единогласно.**

Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который сообщил, что Аудиторами была дана рекомендация утвердить Положение о компенсации командировочных расходов членам коллегиального органа. Данное положение утверждается Советом Союза. Такое положение было разработано, представлено к ознакомлению.

Батажев А.Я. предложил проголосовать за утверждение Положения о компенсации командировочных расходов членам коллегиального органа Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

**Решили:** утвердить с 27.03.2021 года Положение о компенсации командировочных расходов членам коллегиального органа Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим направлениям:

- бухгалтерский учет и отчетность,
- итоги по формированию компенсационных фондов за 2020 год,
- исполнение сметы расходов за 2020 год,
- собираемость членских взносов.

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

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 01.01.2021г. в сумме 431,69 млн. руб. и на 26.03.2021. в сумме 445,48 млн. руб. Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом ежеквартально направляются в Ростехнадзор РФ и НОСТРОЙ. Горбачев М.В. доложил о порядке размещения компенсационных фондов Союза, предоставил информацию о процентах, предоставляемых банком за размещение данных средств.

М.В. Горбачев сообщил, что за 3 года восполнено 30 млн.рублей. За прошлый год удалось восполнить 11,8 рублей, а в 2021 году уже удалось восполнить около 2 млн. рублей. Помимо этого три последние года фиксируется превышение над минимумом, который установлен градостроительным законодательством по действующим членам. На данный момент такое превышение составляет почти 160 млн.рублей.

Далее Горбачев М.В. сообщил, за 2020 год поступление вступительных и членских взносов от действующих и исключенных членов составляет 25,49 млн.руб. Плановой сметой затрат на 2020 год было предусмотрено расходов на сумму 28, 67млн. руб., фактический расход за 2020г. ввиду роста дебиторской задолженности составил 24,03 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета, а также расходов на членские взносы в НОСТРОЙ составила 4,64 млн. руб.

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

Плановый резерв Совета на 2020г.составлял 6,68 млн. руб. В 2020 году расходов из резерва Совета не производилось.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год, согласовать исполнение сметы расходов Союза за 2020 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

**Решили:** Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год, согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» исполнение сметы расходов за 2020 год в сумме 24,03 млн. рублей.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2021 год выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил, что по состоянию на 01.01.2021г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 3,04 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2020 год составила 5,15 млн.руб. на 31.12.2020г. и 4,2 млн. руб. на 26.03.2021г. Планируемые поступления членских взносов в 2021 году по действующим и предполагаемым новым членам членам составят 26,79 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2021 году ожидаются в сумме 33,10 млн. руб. На Общем собрании предлагается утвердить смету доходов Союза на 2021 год в сумме 33 099 843 рублей.

Также на Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2021 год в общей сумме 33,099 млн. рублей.

Плановый резерв Совета составляет 7 млн. руб., из данной суммы предусмотрены расходы за счет средств резерва Совета по списанию неоплаченной дебиторской задолженности по членским взносам и по итогам арбитражных дел в соответствии п.10 «Положения о резерве Совета».

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил согласовать смету доходов и смету расходов Союза на 2021 год и вынести их на утверждение общим собранием.

После обсуждения

**Решили:** согласовать и вынести на утверждение Общим собранием итоговые показатели сметы доходов на 2021г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 33 099 843 рублей, смету расходов на 2021г. в сумме 33 099 000 рублей.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая сообщила о том, что необходимо внести изменения в состав Ревизионной комиссии членов Союза в связи с тем, что организация ООО «Содружество» от которой в состав Ревизионной комиссии входил Хачатурьян С.Г. прекратила членство в Союзе. В качестве кандидата в состав комиссии предлагается включить директора ООО «СК «Перспектива» Черномазова Дмитрия Олеговича.

Председатель Совета Батажев А.Я. предложил рекомендовать общему собранию включить в состав Ревизионной комиссии Союза директора ООО «СК «Перспектива» Черномазова Дмитрия Олеговича.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию включить в состав Ревизионной комиссии Союза директора ООО «СК «Перспектива» Черномазова Дмитрия Олеговича.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что состав Совета Союза утвержден в количестве 15 человек. На данный момент в состав Совета входит 13 человек. Предложил согласовать следующие кандидатуры для избрания в состав Совета и включения их бюллетени для голосования на Общем собрании членов Союза:

- Ни Георгий Геннадиевич - главного специалиста АО «СМУ Донаэродорстрой».

- Полянский Алексей Эдуардович - независимый член, председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России».

Также Батажев А.Я. Сообщил о необходимости переизбрания Агаповой Н.В. в состав Совета от члена Союза ООО «СТРОЙСЕРВИС» (Агапова Н.В. - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»).

**Решили:** 1) согласовать новые кандидатуры для избрания на Общем собрании в состав Совета Союза - Ни Георгий Геннадиевич - главного специалиста АО «СМУ Донаэродорстрой».

- Полянский Алексей Эдуардович - независимый член, председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России».

2) согласовать переизбрание Агаповой Н.В. Общим собранием в состав Совета Союза от члена Союза ООО «СТРОЙСЕРВИС», Агапова Н.В. - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил о том, что восемь членов союза имеют задолженность по оплате членских взносов за 4 квартала 2020 года. По данным членам необходимо решить вопрос об исключении их из членов Союза в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

Перечень членов с указанием задолженности:

1.ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» - 72 000 рублей.

2.ООО «КАПРЕМСТРОЙ» - 96 000 рублей.

3.ООО МК «ТИТАН» - 72 000 рублей.

4.ООО «МОНОЛИТТРЕСТ» - 72 рублей.

5.ООО «СВАРОГ» - 72 000 рублей.

6.ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» - 48 000 рублей.

7.ООО «ЭКОНОМ» - 48 000 рублей.

8.ООО «ЮРАЛ» - 72 000 рублей.

Батажев А.Я. объявил о том, что данным членам неоднократно направлялись письма, с информацией о том, что Совет будет вынужден принять решение о выдвигении их в качестве кандидатов на исключение Общим собранием, однако никакой реакции от них не поступило. Председательствующий напомнил о том, что за каждую организацию Союз уплачивает взносы в НОСТРОЙ в размере 5 000 рублей в год, а с 01 июля 2021 года указанная сумма возрастает до 6 800 рублей в год.

Выступили Агапова Н.В., Донченко А.П., Горбачев М.В.

После обсуждения

**Решили:**

Согласовать перечень членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению по решению Общего собрания членов Союза:

1.ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ».

2.ООО «КАПРЕМСТРОЙ».

3.ООО МК «ТИТАН».

4.ООО «МОНОЛИТТРЕСТ».

5.ООО «СВАРОГ».

6.ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ».

7.ООО «ЭКОНОМ».

8.ООО «ЮРАЛ».

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Слушали Председателя Совета Батажева А.Я. который сообщил о том, что на внеочередном общем собрании членов Союза им был снят с повестки дня вопрос об утверждении внутренних документов Союза в новой редакции в связи с тем, что члены Союза не ознакомились с проектами заранее предоставленных им документов. После общего собрания проекты документов были по электронной почте непосредственно присутствующим на собрании. После чего в адрес Союза поступило три обращения с замечаниями, впоследствии два обращения были отозваны.

Предлагается внести в повестку дня очередного Общего собрания вопрос об утверждении внутренних документов Союза в новой редакции.

**Решили:** вынести на утверждение очередным Общим собранием локальных актов Союза в новой редакции.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который 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, время, место проведения, повестку дня очередного Общего собрания членов Союза в 2021 году.

Предлагается дата проведения собрания – 30 апреля 2021 года, время проведения собрания – с 15.00 до 17.00, начало регистрации с 14.00, место проведения собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30.

Проект повестки дня:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год.

2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год.

4. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2020 год.

5. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2020 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2021 год. Рассмотрение вопроса об увеличении членских взносов на 1800 рублей в год.

7. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области»:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.

2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».

3. Черномазов Дмитрий Олегович - директор ООО «СК «Перспектива».

8. Избрание (переизбрание) членов Совета Союза:

- Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

- Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой».

- Полянский Алексей Эдуардович - независимый член, председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России».

9. Утверждение перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению.

10. Утверждение очередным 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».

## 11. Разное.

После обсуждения

**Решили:** утвердить дату, время, место проведения очередного Общего собрания членов Союза в 2021 году - 30 апреля 2021 года, время проведения собрания – с 15.00 до 17.00, начало регистрации с 14.00, место проведения собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 30.

Утвердить проект повестки дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год.

2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2020 год.

4. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2020 год.

5. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2020 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2021 год. Рассмотрение вопроса об увеличении членских взносов на 1800 рублей в год.

7. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области»:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.

2. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».

3. Черномазов Дмитрий Олегович - директор ООО «СК «Перспектива».

8. Избрание (переизбрание) членов Совета Союза:

- Агапова Нина Владимировна – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

- Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой».  
- Полянский Алексей Эдуардович - независимый член, председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России».

9. Утверждение перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению.

10. Утверждение очередным 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 Союза «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союза «Строители Ростовской области».

13) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Союза «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».

11. Разное.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что Советом Союза и впоследствии Общим собранием Союза было принято решение отказаться от страхования как способа обеспечения ответственности членов Союза. Однако в последнее время в саморегулируемых организациях участились выплаты из компенсационного фонда договорных обязательств в связи с несвоевременным исполнением договоров, заключенных в рамках Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» с фондами капитальных ремонтов. В Союзе «Строители Ростовской области» на данный момент никаких выплат из компенсационных фондов не производилось.

Выступила директор Лаптева И.Ю., которая сообщила что в случае страхования в рамках фонда обеспечения договорных обязательств будет страховаться каждый заключаемый договор, при этом страховая премия составляет от 25 тыс.рублей до 250 тыс.рублей в зависимости от цены договора.

Также Лаптева И.Ю. сообщила, что договоры, заключаемые в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ заключаются с обязательным обеспечением исполнения договора, из данного обеспечения выплачиваются штрафы и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора. Постановлением Правительства №615 обеспечение исполнения договора не предусмотрено. Саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность в случае неисполнения или ненадлежащее исполнение договоров своими членами. Существует вероятность того, что Союз будет вынужден производить выплаты из компенсационного фонда в случае наступления такой ответственности.

Выступил Васильев М.В, предложил ввести страхование членов, состоящих в фонде обеспечения договорных обязательств.

Выступил Левченко В.Н., который предложил рассмотреть вопрос страхования тех членов Союза, которые заключают договоры в рамках Постановления Правительства №615 от 01.06.2016г. Данное предложение было поддержано Григориadisом В.М.

Выступил Батажев А.Я., которые предложил несмотря на то, что вопрос о введении страхования и утверждении положений о страховании находится в компетенции Совета Союза, вынести этот вопрос на согласование и утверждение Общим собранием.

После обсуждения

**Решили:** 1) разработать положение о страховании, в соответствии с которым обязанность страховать ответственность будет возложена на тех членов, которые заключают договоры в рамках Постановления Правительства №615 от 01.06.2016г.

2) вынести на согласование Общим собранием вопрос о введении страхования для членов Союза, которые заключают договоры в рамках Постановления Правительства №615 от 01.06.2016г.

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

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** Председательствующего Батажева А.Я., который сообщил, что в рамках изменений, вносимых во внутренние документы Союза, имеется пункт, регламентирующий периодичность проведения проверок. Председательствующий указал, что установление периодичности проверок один раз в три года может негативно сказаться на деятельности Союза. Практика показывает, что контрольные мероприятия, проводимые Союзом, зачастую оказываются препятствием для нарушения условий членства, в том числе неуплаты членских взносов. Контрольные мероприятия стимулируют членов Союза соблюдать требования в части уплаты членских взносов. Предлагается разработать документ, позволяющий регулировать периодичность проведения проверок в отношении организаций, являющихся членами Союза и утвердить данный документ Советом Союза.

Выступил заместитель директора – начальник контрольного отдела Аббасов Э.Э., который сообщил, что данным документом предлагается дифференцировать организации по различным критериям, и, исходя из таких критериев, определять периодичность проводимых проверок в рамках, установленных законодательством, то есть не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. В зависимости от того, попадает ли организация под

установленные критерии, в отношении нее будет устанавливаться периодичность проверки. В качестве таковых критериев пока предлагается определить:

- неуплата членских взносов;
- наличие мер дисциплинарного взыскания;
- наличие жалоб или иных обращений о неисполнении/ненадлежащем исполнении своих обязательств;
- наличие права заключать договоры конкурентным способом заключения договоров;
- наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Лаптева И.Ю. добавила, что данная методика разрабатывается по аналогии с риск-ориентированным подходом. Возможно, будет установлена балльная система, и, в зависимости от того, сколько баллов набирает член Союза, частота плановой проверки в отношении него возрастает, и такую организацию можно будет проверять ежегодно.

Батажев А.Я. отметил, что, если организации добросовестно осуществляют свою деятельность, платят членские взносы и не попадают под разработанные критерии, проверка в отношении них будет проводиться один раз в три года.

После обсуждения

**Решили:**

Разработать документ, определяющий периодичность проведения проверок членов Союза в зависимости от критериев, определяющих риск неисполнения/ненадлежащего исполнения принятых обязательств и условий членства, утвердить данный документ Советом союза «Строители Ростовской области».

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

**Решение принято единогласно.**

Выступила Лаптева И.Ю. и доложила, что в соответствии с п.14 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" члены СРО, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 ст. 3.3. указанного закона, и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд.

Таких организаций на данный момент четыре, соответственно, теоретически они могут в период с 01.07.2021г. по 01.07.2022г. подать заявление о возврате средств, и Союз будет обязан эти суммы вернуть. Общая сумма по всем организациям составляет 1 200 000 рублей. На «исторический максимум» данные выплаты никаким образом не повлияют.

**Информация принята к сведению.**

**Председатель Совета**

**Союза «Строители Ростовской области»**



**Батажев А.Я.**