

**Протокол №627**  
**от 12 мая 2021 года**  
**заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»**

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

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская,4-6, время проведения: 15-00. Голосование происходит дистанционно, посредством электронной почты и телефонии.

Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 12 мая 2021 года.

Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 15.

**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 Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
- 7 Месхи Бесик Чохоевич – ректор Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
- 8 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».
- 9 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- 10 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
- 11 Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа» (СРО АСС «ГПО ЮО») (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 12 Бояринов Александр Меркурьевич – профессор кафедры градостроительства Академии архитектуры и искусства ЮФУ – независимый член
- 13 Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 14 Наумов Геннадий Евгеньевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области – независимый член
- 15 Полянский Алексей Эдуардович - Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России» - независимый член

В заседании дистанционно принимает участие: Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области».

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

Всего присутствовало 17 человек.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 15 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 100% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 4 вопросов.

## Повестка дня Совета:

1. Уведомление членов Совета о составе Совета Союза «Строители Ростовской области».
2. Утверждение в новой редакции положений о Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области», о Дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
3. Утверждение Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров».
4. Утверждение Регламента составления плана проверок членов Союза «Строители Ростовской области».
5. Внесение изменений в план проведения проверок на 2021 год в связи с поступившим заявлением от ООО «ЮАХ – сервис», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166091420, ОГРН 1146193001734).

**Голосовали:** «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что Общим собранием членов Союза 30.04.2021 года в состав Совета были включены:

- 1) Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»- была переизбрана в Совет от члена Союза ООО «СТРОЙСЕРВИС».
- 2) Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродрострой».
- 3) Полянский Алексей Эдуардович - Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России» - независимый член.

В состав Совета входят 15 членов, 5- независимые.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что Союзом были разработаны новые редакции положений о специализированных органах Союза - Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области» в связи с приведением внутренних документов Союза в соответствие с действующим законодательством, членам Совета проекты данных положений были предоставлены заблаговременно. В соответствии со ст.17 ФЗ №315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», специализированные органы и положения о них создаются и утверждаются на основании решения постоянно действующего коллегиального органа, которым является Совет Союза. В связи с этим предложил Совету Союза проголосовать за утверждение Положения о Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции и Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции.

После обсуждения

**Решили:**

- 1) Утвердить Положение «О Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» в новой редакции (Приложение №1). Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента их утверждения Советом Союза.  
- С момента вступления Положения «О Контрольной комиссии...» в силу, признать утратившим силу Положение «О Контрольной комиссии саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области», утвержденное решением Совета Союза «Строители Ростовской области», протокол №305 от 04.07.2017г.

**Голосовали:** «за» -15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

- 2) Утвердить Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» мер

дисциплинарного воздействия» в новой редакции (Приложение №2). Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента их утверждения Советом Союза.

- С момента вступления Положения «О специализированном органе...» в силу, признать утратившим силу Положение о «Специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» мер дисциплинарного воздействия», утвержденное решением Совета Союза «Строители Ростовской области», протокол №305 от 04.07.2017г.

**Голосовали:** «за» -15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что Советом Союза было принято решение ввести страхование ответственности для тех членов Союза, которые заключают договоры в рамках Постановления Правительства №615 от 01.06.2016г, разработать соответствующее положение и согласовать данный вопрос Общим собранием Союза (протокол Совета №616 от 25.03.2021г.).

Данное положение было разработано, проект положения был размещен на сайте Союза 07.04.2021 года, о чем все члены Совета Союза в этот же день были уведомлены надлежащим образом. На Общем собрании 30.04.2021 года вопрос о введении указанного страхования был озвучен, введение страхования было согласовано Общим собранием. В связи с этим Совету Союза необходимо утвердить положение о страховании.

**Решили:**

1. Ввести в Союзе «Строители Ростовской области» страхование ответственности для тех членов Союза, которые заключают договоры в рамках Постановления Правительства №615 от 01.06.2016г «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».

2. Утвердить Положение «О страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» (Приложение №3).

**Голосовали:** «за» -15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что Советом Союза было принято решение разработать и утвердить Советом документ, определяющий периодичность проведения проверок членов Союза в зависимости от критериев, определяющих риск неисполнения/ненадлежащего исполнения принятых обязательств и условий членства. Такой документ был разработан – Регламент периодичности проверок. Регламент был размещен на сайте Союза 07.04.2021 года. Все члены Союза были об этом уведомлены надлежащим образом. При проведении Общего собрания 30.04.2021 года информация о введении Регламента была доложена Председателем Совета Батажевым А.Я. Никаких вопросов не поступало.

Совету союза необходимо утвердить указанный Регламент.

**Решили:** Утвердить Регламент составления плана проверок членов Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №4).

**Голосовали:** «за» -15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что в адрес Союза поступило заявление от члена Союза ООО «ЮАХ – сервис», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166091420, ОГРН 1146193001734) с просьбой перенести сроки плановой проверки с апреля на июль 2021 года.

В соответствии с п.2.2. Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Приложение А) решение о внесении изменений в План проверок принимает коллегиальный орган – Совет Союза.

Председатель Совета Батажев А.Я. предложил Совету внести изменения в План проверок на 2021 год в отношении ООО «ЮАХ – сервис», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166091420, ОГРН 1146193001734), перенести плановую проверку членов Союза на июль 2021 года.

**Решили:** Внести изменения в План проверок членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» на 2021 год в следующей части:

- перенести проведение плановой проверки ООО «ЮАХ – сервис», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6166091420, ОГРН 1146193001734) на июль 2021 года. В остальном План проведения проверок членов Союза на 2021 год оставить без изменения.

**Голосовали:** «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета**

**Союза «Строители Ростовской области»**



**Батажев А.Я.**