

**Протокол № 724**  
**от 01 апреля 2022 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 30 марта 2022г.

Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 14 (7 – очно, 7 – 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 Толстякова Галина Геннадьевна – руководитель РСП 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 «СТРОЙСЕРВИС»
- 6 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
- 7 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродрострой»

Члены Совета Григориadis В.М., Евсеев А.А., Пантелишин В.С., Доценко Н. Н., Быкадорова И. О., Наумов Г.Е., Полянский А.Э. 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».

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

Юлова И.В. – начальник юридического отдела 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 15 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов. 7 членов Совета предоставили доверенности на имя председательствующего. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 93% 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 2021 год для утверждения его на Общем собрании.
2. Согласование отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год для утверждения его на Общем собрании.
3. Согласование заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2021 год для их утверждения на Общем собрании.
4. Согласование отчета главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2021 год.
5. Согласование сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2022 год для их утверждения на Общем собрании.
6. Согласование состава Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2023 году).
  - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
  - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
  - 3) Черномазов Дмитрий Олегович - директор ООО «СК «Перспектива».
7. Согласование кандидатов в Совет Союза «Строители Ростовской области» для его избрания сроком на 5 лет.
8. Согласование кандидатуры Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» для его избрания сроком на 5 лет.
9. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на Общем собрании.
10. Рассмотрение вопроса о проведении очередного отчетного Общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня, даты, времени и места проведения собрания.
11. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».
12. Согласование кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области».
13. Рассмотрение вопроса об установлении суммы вознаграждения за оказание Союзу агентских услуг посредническими организациями по привлечению строительных организаций в члены Союза.
14. Рассмотрение вопроса об изменении размера суточных расходов командированных членов Совета.

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

**Голосовали:** «за» - 14 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 2021 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 выявлено.

В 2021 году Союз принимал участие в окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО, Председатель Совета принимал участие в XX 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 2021 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза.

После обсуждения

**Решили:** Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали:** «за» - 14 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 2021 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 01.04.2022г. количество членов Союза Составляет 466 организаций и ИП. По состоянию на 31.12.2021г количество членов составляло 463. Всего за 2021г. было принято в члены Союза 96 организаций и исключено 49 организаций. Чистый прирост составил 47 организации. Также был предоставлен сводный отчет по уровням ответственности членов Союза.

Также директор сообщил о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомила присутствующих о показателях деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители Ростовской области» в 2021 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 2021 год для утверждения его на Общем собрании членов.

**Решили:** Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год для утверждения их на Общем собрании.

**Голосовали:** «за» - 14 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 2021 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. Нарушений в работе бухгалтерии 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 2021г 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 2021 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 2021 год.

**Голосовали:** «за» - 14 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 2021 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 2021 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 2021 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза. Нецелевого использования средств по смете расходов за 2021 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 2021 год.

**Голосовали:** «за» - 14 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 2021 год,
- исполнение сметы расходов за 2021 год,
- собираемость членских взносов.

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

По состоянию на 31.12.2021г. общий размер компенсационных фондов, размещенных на спецсчетах в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», составлял более 499 млн. руб., средства фондов были восполнены в полном объеме до «исторического максимума» даже с превышением на более чем 2млн.рублей.

По состоянию на 01.04.2022г общий размер компенсационных фондов составляет 523,48млн.руб., превышение над историческим максимумом составляет более 12,7млн.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.

Далее Горбачев М.В. сообщил, что за 2021 год поступление членских взносов от действующих и исключенных членов составляет 27,8 млн.руб. Плановой сметой затрат на 2021 год было предусмотрено расходов на сумму 33,1млн. руб., фактический расход за 2021г составил 27,4 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета, а также расходов на членские взносы в НОСТРОЙ составила 5,7 млн. руб.

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

Плановый резерв Совета на 2021г.составлял 7 млн. руб. В 2021 году расходов из резерва Совета не производилось.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год, согласовать исполнение сметы расходов Союза за 2021 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

**Решили:** Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2021 год, согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» исполнение сметы расходов за 2021 год в сумме 27,4 млн. рублей.

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2022 год выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил, что по

состоянию на 01.01.2022г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 2,4 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов, включая исключенных членов, за 2020 год составила 6,9 млн.руб. на 31.12.2021г. Планируемые поступления членских взносов в 2022 году по действующим и предполагаемым новым членам составят 30,6 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2022 году ожидаются в сумме 37,5 млн. руб. На Общем собрании предлагается утвердить смету доходов Союза на 2022 год в сумме 37 572 000 рублей.

Также на Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2022 год в общей сумме 37 572 000 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 с п.10 «Положения о резерве Совета».

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил согласовать смету доходов и смету расходов Союза на 2022 год и вынести их на утверждение Общим собранием.

После обсуждения

**Решили:** согласовать и вынести на утверждение Общим собранием итоговые показатели сметы доходов на 2022г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 37 572 000 рублей, смету расходов на 2022г. в сумме 37 572 000 рублей.

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что необходимо внести изменения в состав Ревизионной комиссии членов в связи с тем, что организация ООО «Орбита», от которой в состав Ревизионной комиссии входил Бичанов А.В., прекратила членство в Союзе. В качестве кандидата в состав комиссии предлагается включить заместителя генерального директора ООО «Архидон» Шестакова Виталия Анатольевича.

В настоящее время в состав комиссии входят

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
- 2) Черномазов Дмитрий Олегович - директор ООО «СК «Перспектива».

Председатель Совета Батажев А.Я. предложил рекомендовать общему собранию включить в состав Ревизионной комиссии Союза заместителя генерального директора ООО «Архидон» Шестакова Виталия Анатольевича, согласовать следующий состав Ревизионной комиссии для ее утверждения Общим собранием:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
- 3) Черномазов Дмитрий Олегович - директор ООО «СК «Перспектива».

**Решили:** 1) рекомендовать Общему собранию включить в состав Ревизионной комиссии Союза заместителя генерального директора ООО «Архидон» Шестакова Виталия Анатольевича.

2) согласовать следующий состав Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
- 3) Черномазов Дмитрий Олегович - директор ООО «СК «Перспектива».

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что 30 апреля 2022 года истекает срок полномочий Совета Союза, председателя Совета, поэтому на Общем собрании необходимо избрать новый состав Совета Союза и Председателя Совета Союза. В соответствии с действующим уставом, срок полномочий Совета и Председателя Совета составляет 5 лет, при этом члены Совета могут быть переизбраны в состав Совета по истечении указанного срока неограниченное количество раз, Председатель Совета может быть переизбран по истечении указанного срока неограниченное количество раз.

В 2020 году Совет утвержден в количестве 15 человек, предлагается оставить такой же количественный состав. Независимым членом Совета Бояриновым А.М. было заявлено о невозможности дальнейшего присутствия в Совете по состоянию здоровья. Все остальные члены Совета выразили свое согласие для переизбрания в Совет.

Батажев А.Я. предложил включить вместо Бояринова А.М. в состав Совета в качестве независимого члена Глебичева Сергея Алексеевича, Почетного строителя России, который дал согласие на его избрание в Совет Союза.

После голосования

**Решили:** согласовать кандидатуру Глебичева Сергея Алексеевича, Почетного строителя России, в состав Совета Союза в качестве независимого члена, для его дальнейшего избрания в Совет Общим собранием членов Союза.

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

Предлагается согласовать и проголосовать за весь список кандидатов для их избрания в Совет Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет. Проводится открытое голосование.

№ п/п	ФИО кандидатур	За	Против	Воздержался
1	Батажев Адам Ясаевич – генеральный директор ООО фирма «Руслан»	V		
2	Григориadis Владислав Михайлович – генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»	V		
3	Евсеев Александр Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»	V		
4	Левченко Валерий Николаевич – директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»	V		
5	Пантелишин Владимир Степанович – генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»	V		
6	Свитенко Виталий Васильевич – генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»	V		
7	Месхи Бесарион Чохоевич – ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону	V		
8	Агапова Нина Владимировна- генеральный директор ООО «Стройсервис»	V		
9	Ни Георгий Геннадиевич- главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»	V		
10	Донченко Анатолий Павлович- заместитель директора ООО «Руслан»	V		
11	Доценко Наталья Ивановна – исполнительный директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектных организаций Южного округа», г.Ростов-на-	V		

	Дону (СРО АСС «ГПО ЮО») - независимый член			
12	Глебичев Сергей Алексеевич - Почетный строитель России - независимый член	V		
13	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член	V		
14	Наумов Геннадий Евгеньевич – член Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» - независимый член	V		
15	Полянский Алексей Эдуардович- Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России»-независимый член	V		

После голосования

**Решили:** утвердить следующие кандидатуры для их включения в бюллетень для голосования на Общем собрании по вопросу избрания состава Совета Союза сроком на 5 лет:

№ п/п	ФИО кандидатур
1	Батажев Адам Ясаевич – генеральный директор ООО фирма «Руслан»
2	Григориadis Владислав Михайлович – генеральный директор ООО «СТ 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 Бесарион Чохоевич – ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону
8	Агапова Нина Владимировна- генеральный директор ООО «Стройсервис»
9	Ни Георгий Геннадиевич- главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
10	Донченко Анатолий Павлович- заместитель директора ООО «Руслан»
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	Глебичев Сергей Алексеевич - Почетный строитель России - независимый член
13	Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области», г.Ростов-на-Дону - независимый член
14	Наумов Геннадий Евгеньевич – член Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» -независимый член
15	Полянский Алексей Эдуардович- Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России»-независимый член

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** выступил член Совета Донченко А.П., который предложил переизбрать Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева Адама Ясаевича. Иных кандидатов заявлено не было. Проводится открытое голосование.

После голосования

**Решили:** утвердить кандидатуру Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» для включения его в бюллетень для голосования на Общем собрании членов по вопросу избрания Председателя Совета Союза сроком на 5 лет.

**Голосовали:** «за» -14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил о том, что два члена Союза имеют задолженность по оплате членских взносов за 2020-2021гг, 8 организаций – за 2021 год, при этом три из этих организаций предоставили гарантийные обязательства по погашению задолженности в 2022 году. По данным членам необходимо решить вопрос об их исключении в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

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. Председательствующий напомнил о том, что за каждую организацию Союз уплачивает взносы в НОСТРОЙ в размере 6 800 рублей в год.

Выступил Левченко В.Н. и сообщил о том, что считает целесообразным оставить данные организации в членах Союза, так как рано или поздно они могут восстановить свою активность и возобновить строительную деятельность. Учитывая, что организации внесли взносы в компенсационные фонды, а от перечисления денежных средств в НОСТРОЙ Союз не понесет значительных финансовых затрат, Левченко В.Н. выразил позицию, согласно которой исключение данных организаций из членов Союза пока преждевременно. Члены Совета Агапова Н.В. и Донченко А.П. поддержали данную позицию.

После обсуждения

**Решили:** не выносить на Общее собрание вопрос об исключении из членов Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали:** «за» - 14 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 2022 году.

Предлагается дата проведения собрания – 29 апреля 2022 года. Время проведения собрания – с 15.00 до 17.00, начало регистрации с 14.00, место проведения собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Вега», 3 этаж.

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2021 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2021 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2022 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
  - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.

2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»

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

7.Избрание членов Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

8. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

9. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».

10. Разное.

После обсуждения

**Решили:** утвердить дату, время, место проведения очередного Общего собрания членов Союза в 2022 году – 29 апреля 2022 года. Время проведения собрания – с 15.00 до 17.00, начало регистрации с 14.00, место проведения собрания - пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Вега», 3 этаж.

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год.

2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год.

3.Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2021 год.

4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2021 год.

5.Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2022 год.

6.Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:

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

2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»

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

7.Избрание членов Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

8. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

9. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».

10. Разное.

**Голосовали:** «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о следующем. Федеральным законом от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в часть 17 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», предоставление займов членам СРО в целях оказания поддержки было продлено до 1 января 2023 года. Председательствующий напомнил, что займы выдаются только из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, порядок выдачи установлен Постановлением 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». Решение данного вопроса относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Общим собранием данный вопрос рассматривался в сентябре 2020 года, было принято решение не использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств с целью выдачи займов членам Союза «Строители Ростовской области» в соответствии с Постановлением 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» (протокол №28 от 18.09.2020).

На момент рассмотрения данного вопроса Союз еще не восполнил в полном объеме денежные средства компенсационных фондов, которые были «утрачены» в связи с банкротством АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в котором находились денежные средства компенсационного фонда Союза.

На сегодняшний день средства компенсационного фонда восполнены, по состоянию на 01.04.2022г общий размер компенсационных фондов составляет 523,48млн.руб., общее превышение над историческим максимумом составляет более 12,7млн.руб.

Согласно данным с сайта НОСТРОЙ, по состоянию на 07.02.2022г. из 224 саморегулируемых организаций займы выдавались в 51 СРО.

Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который пояснил, что восполнение средств общей суммы компенсационного фонда произошло только за счет увеличения фонда возмещения вреда. По фонду обеспечения договорных обязательств, из которого выдается заём, до «исторического максимума» не хватает 16,3 млн.руб.

Выступил Левченко В.Н., который предложил вынести на Общее собрание вопрос о выдаче займов только в рамках той суммы, которая будет превышать «исторический максимум» в части фонда ОДО.

После обсуждения

**Решили:** включить в повестку дня Общего собрания вопрос о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области» в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». В случае принятия решения о предоставлении займов, рекомендовать Общему собранию проголосовать за предоставление займов только исходя из той суммы, которая будет превышать «исторический максимум» в части фонда ОДО.

**Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Слушали главного бухгалтера Союза Горбачева М.В., который сообщил информацию в каких уполномоченных Правительством РФ банках, ранее утвержденных Общим собранием членов Союза, размещены компенсационные фонды Союза, о процентных ставках на размещение денежных средств.

**Решили:** продолжать размещение компенсационных фондов Союза в тех же кредитных учреждениях.

**Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Слушали директора Союза Лаптеву И.Ю., которая сообщила присутствующим информацию об агентских услугах, предложила согласовать условия работы с посредническими организациями.

**Решили:** согласовать предложенные условия работы с посредническими организациями.

**Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который предложил увеличить размер суточных расходов на командировки в связи со значительным ростом цен на услуги и товары, утвердить размер суточных расходов командированных членов Совета 5000 рублей в сутки.

**Решили:** утвердить в Союзе «Строители Ростовской области» норму суточных расходов командированных членов Совета - 5000 рублей в сутки, внести соответствующие изменения в

Положение «О компенсации командировочных расходов членов коллегиального органа Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.  
Решение принято единогласно.**

Далее Председатель Совета Батажев А.Я. предложил Совету рассмотреть еще один вопрос вне рамок повестки дня. Сообщил, что от члена Совета Евсеева А.А. накануне проведения внеочередного Общего собрания 11 февраля 2022 года поступили предложения по внесению изменений в некоторые пункты внутренних документов Союза. Предложение не было рассмотрено в полном объеме в связи с тем, что они поступили позже необходимого времени, установленного внутренними документами Союза. В то же время дирекцией Союза был проведен анализ предложений и даны пояснения по каждому предложению. Предложения с пояснениями находятся в раздаточном материале. Также Батажев А.Я. сообщил, что те пункты, в которые предлагается вносить изменения, соответствуют действующему законодательству РФ, однако поступившие предложения также имеют логическое и законное обоснование. Председательствующий сообщил, что можно инициировать проведение Общего собрания с внесением в повестку дня предложений, касающихся поправок во внутренние документы Союза, либо учесть предложения и использовать их в деятельности Союза без процедуры внесения поправок во внутренние документы.

Донченко А.П. предложил выбрать второй вариант и принять к сведению поправки, предложенные Евсеевым А.А. при осуществлении деятельности.

**Решили:** принять заявленные предложения к сведению, использовать в дальнейшей работе Союза без внесения во внутренние документы.

**Голосовали: «за» - 14 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.  
Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета**

**Союза «Строители Ростовской области»**



**Батажев А.Я.**