

Протокол №796
от 20 декабря 2022 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.Суворова, 64, время проведения: 14-00.

Повестка дня Совета была направлена всем членам Совета 12.12.2022 года.

Председательствующий на заседании Совета Батажев А.Я.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 9.

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Григориadis Владислав Михайлович — генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
- 3 Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону (по доверенности)
- 4 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
- 5 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»
- 6 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
- 7 Глебичев Сергей Алексеевич — Почетный строитель России – независимый член
- 8 Быкадорова Ирина Олеговна – директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области» (г.Ростов-на-Дону) – независимый член
- 9 Наумов Геннадий Евгеньевич –член Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» – независимый член

В заседании принимает участие и осуществляет подсчет голосов: Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 10 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 60% 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 Совета:

1. Отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» по предварительным итогам 2022 года.
2. Отчет директора Союза «Строители Ростовской области» по предварительным итогам 2022 года.
3. Информация о промежуточных итогах финансового положения Союза и задолженности по членским взносам.
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза «Строители Ростовской области».
5. Рассмотрение вопроса об исключении членов Союза, имеющих задолженность по членским взносам за 2021 год в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.6.5.4 Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области».
6. Рассмотрение информации о выявленных нарушениях в связи с поступлением Уведомлений от Национального объединения строителей.
7. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 9 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 2022 год. Информация отражена в раздаточных материалах, предоставленных членам Совета. Также Батажев А.Я. доложил присутствующим об итогах проведения окружных конференций Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу и об итогах XXI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций в области строительства.

Решили: утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» по предварительным итогам 2022 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня: выступил Председательствующий Батажев А.Я., который сообщил о динамике численности членов саморегулируемых организаций Ростовской области в 2022 году, также о динамике численности членов Союза с 2009 года. Сообщил, что по состоянию на 20.12.2022г. в состав Союза входят 485 членов, 186 из которых имеют право заключать договоры строительного подряда и договоры подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров. Также доложил о работе экспертного и контрольного отделов Союза.

Решили: утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» по предварительным итогам 2022 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 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 20.12.2022г. 243 085 865,36 руб. находится на счете компенсационного фонда возмещения вреда, 342 002 765,80 руб. – на счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 5 383 836 руб. предоставлена в виде займа члену Союза – ООО «Стройсервис». Резерв Совета в объеме 6 233 111,89 руб. находится на депозитном счете в Газпромбанке. Часть средств резерва Совета в размере 766 888,11 руб. использована на основании решения Совета на устранение несоответствия средств компенсационного фонда возмещения вреда, фактически размещенных на специальном счете, с расчетными данными за период 2017-2019г.г.

Далее Горбачев М.В. сообщил о размере дебиторской задолженности по состоянию на 20.12.2022г., провел анализ задолженности, указал, что задолженность увеличилась по сравнению с началом 2022 года, при этом данное увеличение произошло из-за роста задолженности исключенных членов Союза.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня: выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что по итогам 2021 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.

Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который сообщил, что в адрес Союза поступило единственное предложение о проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза от аудиторской организации ООО «Аудит.Учет.Налоги» (ИНН 6161085528), которая проводила аудит Союза за 2020 и 2021 годы.

Выступили Агапова Н.В., Быкадорова И.О., которые предложили для прохождения аудиторской проверки за 2022 год заключить договор с ООО «Аудит.Учет.Налоги». 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 2022 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который обратил внимание на рост задолженности исключенных членов Союза. В последнее время Союз прекратил сразу исключать организации, имеющие значительную задолженность, предоставляя им дополнительное время для погашения долгов. Однако данной возможностью воспользовалось минимальное количество членов, а основная часть организаций-должников продолжала наращивать задолженность, либо их исключали впоследствии за несоблюдение иных обязательных требований. Указанное обстоятельство и приводило к росту задолженности исключенных членов Союза. При этом, Союзом за всех должников, как и за остальные организации, вносились обязательные взносы в Нострой. Председатель предложил рассмотреть вопрос об исключении членов Союза, имеющих задолженность по членским взносам за 2021 год в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.6.5.4 Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области». Также сообщил, что в адрес Союза поступили гарантийные письма от нескольких членов Союза, имеющих задолженность, с просьбой дать им отсрочку для оплаты взносов.

После обсуждения

Решили: В случае невнесения до 29 декабря 2022 года включительно членских взносов, исключить с 30 декабря 2022 года из членов Союза те организации, которые имеют задолженность по оплате членских взносов за 2021 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что Ассоциацией «Национальное объединение строителей» продолжает проводиться анализ деятельности саморегулируемых организаций, в том числе, по вопросам размещения денежных средств компенсационных фондов СРО, соответствия внутренних документов СРО действующему законодательству. В адрес Союза поступило очередные уведомления из НОСТРОЙ с указанием замечаний. Часть замечаний имеют под собой основание. Доложил, что в НОСТРОЙ направлены ответы с обоснованиями по каждому пункту уведомления. Присутствующим членам Совета предоставлены копии как уведомлений из НОСТРОЙ о замечаниях, так и ответов Союза в НОСТРОЙ с обоснованиями по замечаниям.

Информация принята к сведению.

Вопрос №7 не рассматривался.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.