

Протокол № 216
от 07 апреля 2015 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина А.Б.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.147, Центр развития бизнеса (отделение №5221 СБ РФ), время проведения: 15.00 часов.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 21 членов Совета для участия в заседании присутствуют 13:

- 1.Толстякова Галина Александровна – ЗАО «Южтехмонтаж» (по доверенности)
- 2.Горяинов Алексей Николаевич - Генеральный директор ЗАО «КСМ №1»
- 3.Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
- 4.Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
- 5.Данильчук Александр Васильевич- Генеральный директор ООО «СК-10 ГПЗ»
- 6.Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
- 7.Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
- 8.Лаптев Александр Константинович- Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
- 9.Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
- 10.Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
- 11.Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
- 12.Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 13.Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»

Без права голосования приглашены следующие лица:

Кириллова И.В. - Руководитель УДО №5221/0389 Ростовского отделения Сбербанка РФ

Клакевич Н.Ю. - Директор ООО «АудитАрте»

Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»

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

Всего присутствовало 18 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 21 члена Совета в заседании принимают участие 13 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 60% состава членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из четырнадцати вопросов.

- 1.Выступление руководителя УДО №5221/0389 Ростовского отделения Сбербанка РФ Кирилловой И.В.
- 2.Доклад директора ООО «АудитАрте» Клакевич Н.Ю. о результатах аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2014г.
3. Рассмотрение вопроса о членстве в Союзе организаций, не оплативших членские взносы за 2014г.
4. Рассмотрение вопроса о проведении очередного общего собрания членов Союза: утверждение даты, времени, места проведения и проекта повестки дня общего собрания.
- 5.Информация об АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
- 6.Рассмотрение вопроса о погашение кредита за автомобиль в АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
- 7.Отчет об исполнении сметы расходов Союза за 2014г.

8. Рассмотрение вопроса об установлении размера членских взносов в Союз на 2015г.
9. Рассмотрение и согласование сметы расходов и доходов Союза на 2015г.
10. Рассмотрение вопроса о вариантах восполнения средств компенсационного фонда Союза.
11. Выступление председателя Совета Костина А.Б. по вопросу о нарушении несколькими членами СРО строительных норм и градостроительного кодекса в части внесения взносов в компенсационный фонд Союза.
12. Предложение Россельхозбанка о размещении денежных средств Союза.
13. Информация о проекте приказа Минстроя РФ об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
14. Рассмотрение вопроса об оказании помощи ветеранам-строителям.
- РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня Совета.
- Голосовали:** «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.
- Решение принято единогласно.**

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступила руководитель УДО №5221/0389 Ростовского отделения Сбербанка РФ Кириллова И.В. которая рассказала о деятельности банка и возможности сотрудничества с юридическими лицами по различным вопросам.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор ООО «АудитАрте» Клакевич Н.Ю., которая сообщила что ООО «АудитАрте» была проведена аудиторская проверка деятельности Союза за 2014год, мнение аудиторов выражено с оценкой положительно с оговоркой о нахождении части компенсационного фонда в АКБ «Инвестбанк», в отношении которого в настоящее время ведется процедура конкурсного производства. Нарушений при проведении аудита не установлено. Единственная рекомендация- сметное планирование должно учитывать уровень инфляции при формировании сметы следующего года, в частности на 2015 год рост сметы расходов может составлять порядка 10-15%.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в настоящее время 20 членов Союза имеют задолженность по уплате членских взносов за 2014год. В их адрес неоднократно направлялись претензии, подготовлены и направлены исковые заявления о взыскании долга, но задолженность ими так и не погашена. Исключение из членов СРО в связи с неуплатой членских взносов находится в компетенции общего собрания членов Союза. Совету Союза предлагается утвердить список членов Союза, исключение которых будет выноситься на общее собрание.

Внесли предложение члены Совета Левченко В.Н., Лаптев А.К., о том, что в случае неуплаты членских взносов до даты проведения общего собрания, вынести на очередное общее собрание вопрос об исключении всех должников по оплате членских взносов за 2014 год.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

Вынести на очередное общее собрание вопрос об исключении всех должников по оплате членских взносов за 2014 год.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в соответствии с законодательством и уставом Союза, необходимо ежегодно проводить общее собрание членов СРО с целью предоставления отчетности о работе Союза за 2014 год, а также рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза. В связи с этим предложил Совету утвердить дату, место проведения, проект повестки дня и проект регламента проведения очередного общего собрания членов Союза:

Дата проведения: 22 апреля 2015 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо», конференц-зал «Дельта», пр. М. Нагибина, 30. Время проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов. Начало регистрации: 14.30 часов.

Проект регламента проведения общего собрания 22 апреля 2015г:

- 1.Избрание рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания – 5 мин.
 - президиума собрания
 - секретаря собрания
- 2.Утверждение повестки дня собрания – 5 мин.
- 3.Доклады, обсуждение и голосование по вопросам повестки дня собрания – 70 мин.
- 4.Принятие итогового решения – 10 мин.

Проект повестки дня очередного общего собрания 2015 года:

- 1.Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
- 2.Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
3. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год, утверждение бухгалтерской отчетности за 2014г.
- 4.Утверждение отчета ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», утверждения отчета аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
- 5.Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» по установлению размера вступительного и членского взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2015 год.
- 6.Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год.
7. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
8. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
9. Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» о вступлении в Торгово-промышленную палату РО.

РЕШИЛИ:

-Утвердить дату и место проведения собрания:

Дата проведения: 22 апреля 2015 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо», конференц-зал «Дельта», пр. М. Нагибина, 30. Время проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов.

-Утвердить проект регламента:

Проект регламента проведения общего собрания 2015г:

- 1.Избрание рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания – 5 мин.
 - президиума собрания
 - секретаря собрания
- 2.Утверждение повестки дня собрания – 5 мин.
- 3.Доклады, обсуждение и голосование по вопросам повестки дня собрания – 70 мин.
- 4.Принятие итогового решения – 10 мин.

-Утвердить проект повестки дня общего собрания:

Проект повестки дня очередного общего собрания 2015 год:

- 1.Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
- 2.Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
3. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год, утверждение бухгалтерской отчетности за 2014г.
- 4.Утверждение отчета ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», утверждения отчета аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2014 год.
- 5.Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» по установлению размера вступительного и членского взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2015 год.
- 6.Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год.
7. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
8. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».

9. Утверждение решения Совета Союза «Строители Ростовской области» о вступлении в Торгово-промышленную палату РО.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В. с информацией о процедуре банкротства АКБ «Инвестбанк» (ОАО). Конкурсным управляющим в период по 29.05.2015г. проводятся расчеты с кредиторами первой очереди в части, превышающий размер страхового возмещения не более чем на 300тыс.руб. По состоянию на 1 марта 2015 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, – 2 361 947 тыс. руб. Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2015 года – 58 977 777 тыс. руб., в т.ч.:

- 1 очередь – 39 971 522 тыс. руб. (15 721 кредиторов), в т.ч. за реестром – 651 780 тыс. руб. (404 кредитора);

- 2 очередь – 17 тыс. руб. (7 кредиторов);

- 3 очередь – 19 006 238 тыс. руб. (4 226 кредитора), в т.ч. за реестром – 283 529 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счете Банка в Агентстве и на корреспондентском счете в Банке России по состоянию:

- на 1 февраля 2015 года составляет 1 048 879 тыс. руб.;

- на 1 марта 2015 года составляет 1 058 618 тыс. руб.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Председатель Совета Костин А.Б. который сообщил, что Союзом получено требование от Агентства по страхованию вкладов - конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) о погашении задолженности перед банком по кредиту за автомобиль в сумме 545 034руб.66к. В том случае, если задолженность не будет погашена в добровольном порядке, в арбитражный суд будет подано исковое заявление, проект которого нам представлен от Агентства по страхованию вкладов, в котором дополнительные платежи по иску составят 50тыс.руб. Предлагается в срочном порядке оплатить задолженность по кредиту с учетом процентов и пени.

С целью покрытия затрат по кредиту и по процентам до конца текущего года директору Союза Сокирко И.В. осуществить реализацию автомобиля LEXUS RX-270 (государственный номерной знак JTJZA11A202023251) по его остаточной стоимости за период эксплуатации.

После обсуждения

РЕШИЛИ: Оплатить задолженности по кредитному договору с АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и директору Союза Сокирко И.В. осуществить реализацию автомобиля LEXUS RX-270 (государственный номерной знак JTJZA11A202023251) по его остаточной стоимости за период эксплуатации.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что смета расходов за 2014 год показывает, что ее исполнение строго соответствует планируемыми суммам статей расходов. Плановая смета на 2014 год предусматривала 21523 тыс.руб, фактический расход составил 13395тыс.руб. Экономия в сумме 8128тыс.руб – это резерв Совета Союза, предусмотренный на непредвиденные расходы.

Председатель Совета Костин А.Б. предложил проголосовать за утверждение сметы расходов Союза за 2014 год в сумме 13395тыс.руб.

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов Союза за 2014 год в сумме 13395тыс.руб.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б., которая сообщила, что дирекцией был проведен анализ размеров членских взносов в саморегулируемых организациях по Южному Федеральному округу, где размеры членских взносов составляют от 72тыс. рублей до 180тыс. рублей в год на каждого члена. Кроме того, в этих саморегулируемых организациях члены перечисляют дополнительно 5000 рублей взносов в НОСТРОЙ на каждого члена.

Председатель Совета Костин А.Б. дополнил, что установленный Союзом на 2014 году размер членского взноса в сумме 50000 рублей от каждого члена Союза не позволит Союзу в полном объеме в следующем году осуществлять свою деятельность в связи с инфляционными процессами в стране. В связи с этим, предлагается Совету утвердить размер годового членского взноса в размере 65 000 рублей.

Гнатковская И.Б. подтвердила, что Союз обязан перечислять в Национальное объединение строителей ежегодный членский взнос из расчета 5000 рублей на каждого члена Союза из средств на содержание дирекции.

В связи с вышеизложенным, Костин А.Б. предложил Совету утвердить размер годового членского взноса в Союз на 2015г. в размере 65 000 рублей, и 5000 рублей от каждого члена Союза для перечисления их в Национальное объединение строителей в качестве членского взноса. Общая сумма оплаты для каждого члена в год составит 70 000 рублей.

Выступил Левченко В.Н., который предложил утвердить данную сумму взносов с поквартальной оплатой.

После обсуждения

РЕШИЛИ: согласовать и вынести на утверждение общим собранием размер годового членского взноса в сумме 65000 рублей, 5000 рублей с каждого члена Союза для перечисления в Национальное объединение строителей в качестве членского взноса. Оплату взносов производить ежеквартально в сумме 17 500 рублей в квартал.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила, что по смете доходов на 2015 год были представлены источники доходов для формирования имущества в строгом соответствии со ст.12 Федерального закона РФ №315, а именно:

- членские взносы (остаток на расчетном счете на 01.01.20150);
- дебиторская задолженность членов на конец 2014г;
- поступление членских взносов за 2015г;
- резервный фонд Совета Союза.

Дирекцией предложено увеличение сметы 2015г. от прошлого года на 7% в сумме 23млн.руб, членами Совета предложено увеличение на 15% в сумме 25млн.руб.

После обсуждения

РЕШИЛИ: утвердить итоговые показатели сметы доходов по указанным источникам формирования имущества в сумме 24106 тыс.руб, что составляет увеличение сметы доходов на 12% от сметы 2014г. Учтено мнение аудитора и уровень инфляции в стране.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

2)Главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б. представила членам Совета смету расходов на 2015 год, которая структурно представлена по следующим статьям:

- хозяйственная деятельность дирекции, в которую входят такие статьи, как фонд оплаты труда, командировочные расходы, услуги по содержанию имущества и пр.;
- расходы коллегиального органа;
- взносы в Национальное объединение строителей;
- резерв Совета.

В смету расходов на 2015 год не включены расходы по финансированию помощи ветеранам – строителям, которое было в прошлом году. Общая сумма сметы расходов на 2015 год составила 24106тыс.руб, в т.ч. на содержание дирекции 16095тыс.руб.

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов на 2015 год в сумме 24106тыс.руб, в т.ч. на содержание дирекции 16095тыс.рублей.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б. которая сообщила, что вопрос восполнения средств компенсационного фонда предусматривает постепенное возмещение его за счет процентов по депозитным счетам в Сбербанке РФ на протяжении минимум двух лет. Так, по итогам 2015 года планируется поступление депозитных процентов в сумме 11млн.руб, при этом в первом квартале 2016 года недостающая сумма компенсационного фонда составит около 24млн.руб, которая может быть восполнена поступающими процентами в 2016 году и из средств резерва Совета.

После обсуждения

РЕШИЛИ: в связи с длительностью рассмотрения процедуры конкурсного производства АКБ «Инвестбанк», не выносить на очередное общее собрание вопрос о восполнении средств компенсационного фонда.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил председатель Совета Костин А.Б. по вопросу о нарушении несколькими членами СРО строительных норм и норм градостроительного кодекса в части внесения взносов в компенсационный фонд Союза.

После обсуждения

РЕШИЛИ: В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ сообщать о фактах нарушения норм градостроительной деятельности в Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в настоящее время денежные средства компенсационного фонда размещены на депозитном счете УДО №5221/0389 Ростовского отделения Сбербанка РФ под 12,98% годовых.

В адрес Союза поступило предложение от Россельхозбанка с более высокими процентами по депозитным вкладам при максимальной ставке в настоящий момент в размере 15%.

После обсуждения

РЕШИЛИ: дирекции Союза продолжить работу с руководством УДО №5221/0389 Ростовского отделения Сбербанка РФ при последующей пролонгации депозитного договора по вопросам увеличения процентной ставки по депозиту.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил директор Союза Сокирко И.В. с информацией о проекте приказа Минстроя РФ об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Согласно проекту приказа срок вступления его в силу – 01 октября 2015г.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил о том, что вопрос о помощи ветеранам-строителям уже был рассмотрен в вопросе 9 данной повестки дня.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Выступил член Совета Лаптев А.К., который предложил Совету рассмотреть вопрос об исключении из трудового договора с директором пункт, содержащий ссылку на ст.279 ТК РФ.

РЕШИЛИ: включить в повестку дня Совета вопрос №15 об исключении из трудового договора с директором Союза пункт, содержащий ссылку на ст.279 ТК РФ.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

После обсуждения

РЕШИЛИ: 15. исключить из трудового договора с директором Союза пункт, содержащий ссылку на ст.279 ТК РФ. Дополнить трудовой договор с директором пунктом следующего содержания: «Досрочное расторжение трудового договора по инициативе уполномоченного органа производить в соответствии с Трудовым кодексом РФ, при этом компенсационные выплаты при увольнении производить по согласованию с Советом Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
Союза «Строители Ростовской области»**



Костин А.Б.