

Протокол №575
от 25 сентября 2020 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: 15:00. Форма проведения заседания: очная.

Повестка дня заседания Совета была направлена членам Совета 23.09.2020 г.

Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 14 членов Совета Союза для участия в заседании присутствуют 8 (6 – очно, 2 – по доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 3 Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
- 4 Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- 5 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».
- 6 Толстякова Галина Геннадьевна - представитель «ЗАО Южтехмонтаж» по доверенности № 25/09/20 ТГГ от 25.09.2020г

Члены Совета Скрябин Александр Юрьевич и Месхи Бесик Чохоевич на основании доверенности наделили полномочиями голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня председателя Совета Батажева Адама Ясаевича.

В заседании принимают участие:

Лаптева И.Ю. – заместитель директора Союза «Строители Ростовской области».

Аббасов Э.Э. – заместитель начальника юридического отдела.

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

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

Всего присутствовало 11 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 50% 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.Отчет Председателя Совета Союза о результатах Окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу от 31.08.2020г.

2. Отчет Председателя Совета Союза о результатах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве от 11.09.2020г.
3. Отчет Председателя Совета Союза о результатах проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» от 18.09.2020г.
4. 1) Отмена решения Совета о приостановлении проведения плановых проверок членов Союза «Строители Ростовской области», касающиеся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №10.
2) Внесение изменений в график проверок членов Союза «Строители Ростовской области» на 2020г.
5. Отмена решения Совета об установлении вознаграждения Председателю Совета Союза «Строители Ростовской области», протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №11.
6. Избрание Председателя Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
7. Согласование лица на должность Директора Союза «Строители Ростовской области».
8. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области», который информировал об итогах Окружной конференции по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Сообщил, что в конференции принимали участие представители 15 саморегулируемых организаций в области строительства из ЮФО, исполнительный директор НОСТРОЙ Прядеин В.В., Вице-президент НОСТРОЙ Мороз А.М., Кирилкин Д.Ю. – Советник Президента НОСТРОЙ, другие работники Национального объединения строителей. Данная конференция была посвящена согласованию вопросов, которые рассматривались на XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Основными вопросами повестки дня были вопросы об отчетах деятельности НОСТРОЙ за 2019 год, согласование направлений деятельности, сметы расходов Ассоциации на 2021 год. Также Батажев А.Я. сообщил, что конференция большинством голосов против 1 голоса согласовала увеличение размера членского взноса в НОСТРОЙ с 1 июля 2021 года на 1 800 рублей в год. Также конференцией был согласован вопрос о внесении изменений в Устав НОСТРОЙ, направленных на развитие независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства.

Информация принята к сведению.

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я., который сообщил об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве от 11.09.2020г. Председательствующий сообщил, что из 222 СРО на Съезде присутствовали 202 организации. С приветственным словом на Съезде выступил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Якушев В.В., который заявил, что в 2020-2021 году строительную отрасль ждут финансовые трудности, планируется значительное сокращение средств из

федерального бюджета, за исключением финансирования социально незащищенных сфер деятельности.

Батажев А.Я. доложил о результатах принятых решений по всем вопросам повестки дня Съезда. Большинство голосов были приняты вопросы о приоритетных направлениях деятельности НОСТРОЙ, была утверждена смета расходов НОСТРОЙ на 2021 год.

Большинством голосов в новой редакции было утверждено Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды НОСТРОЙ, в котором зафиксировано увеличение членских взносов на 1 800 рублей. Батажев А.Я. как и на окружной конференции по ЮФО, так и на Съезде, выступал и голосовал против данного увеличения.

Также большинством голосов были внесены изменения в Устав НОСТРОЙ, которые направлены на развитие системы независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства. Батажев А.Я. пояснил, что если независимая оценка квалификации (НОК) будет утверждена на государственном уровне, то строительным организациям придется нести дополнительные финансовые издержки в связи с необходимостью прохождения НОК теми специалистами, которым включены в Национальный реестр специалистов.

В связи с принятым решением о введении независимой оценки квалификации Съездом большинством голосов было принято отменить решение Съезда, принятое в 2018 году, о ликвидации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования Национального объединения строителей», то есть работа Академии будет возобновлена.

Информация принята к сведению.

3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева А.Я., который сообщил об итогах проведения внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» от 18.09.2020г. Батажев А.Я. сообщил о повестке дня, о результатах голосования по вопросам, поставленным на обсуждение. Отдельно Председательствующий сообщил, что по четвертому вопросу повестки дня большинство присутствующих на собрании не ознакомились с редакцией документов, которые были предложены. Несмотря на то, что вся информация была заблаговременно размещена на сайте Союза, присутствующие лица попросили дать время на анализ данной информации. Учитывая мнение выступающих, Батажев А.Я. принял решение о снятии вопроса №4 с повестки дня. Председательствующий также сообщил, что каждому из присутствующих будет направлена таблица изменений по каждому из документов, подлежащих редакции. После направления данной информации и получения обратной связи от членов Союза данный вопрос будет рассмотрен на одном из следующих Общих собраний членов Союза.

Информация принята к сведению.

4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением отменить решение Совета о приостановлении проведения плановых проверок членов Союза «Строители Ростовской области», касающиеся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе (протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №10). Данную позицию Председательствующий обосновал следующим. В числе предлагаемых

изменений в документы Союза был пункт, согласно которому периодичность проведения плановых проверок, касающихся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, составляла строго определенный срок – один раз в три года. Но так как Общее собрание членов Союза отказалось принимать решение о внесении изменений во внутренние документы Союза, проводить проверки следует исходя из положений действующих документов. Поэтому Председательствующий предложил отменить решение Совета, возобновить проведение проверок, внести изменения в график проверок. В соответствии с новым графиком осуществляется возобновление проверок, которые были приостановлены на основании решения Совета Союза от 31.07.2020г. (протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №10).

РЕШИЛИ:

- отменить решение Совета о приостановлении проведения плановых проверок членов Союза «Строители Ростовской области», касающиеся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе (протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №10);
- внести изменения в график проверок, касающихся проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе. В соответствии с возобновленным графиком осуществляется возобновление проверок, которые были приостановлены на основании решения Совета Союза от 31.07.2020г. (протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №10).

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

5. По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением отменить решение Совета Союза об установлении вознаграждения Председателю Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №11.)

РЕШИЛИ: отменить решение Совета Союза об установлении вознаграждения Председателю Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №561 от 31.07.2020г., вопрос №11.)

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., выступившего с предложением избрать Председателя Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области». Необходимость избрания нового Председателя вызвана тем, что Агапова Н.В., которая входила в состав Контрольной комиссии, была ее Председателем, избрана в состав Совета Союза «Строители Ростовской области». Члены Совета Союза в соответствии с уставными документами не имеют права входить в иные органы Союза. Поэтому Агапова Н.В. не может исполнять функции Председателя контрольной комиссии и члена Совета одновременно. Избрание состава Контрольной комиссии Союза в соответствии с уставом находится в компетенции Совета Союза.

В качестве кандидата на должность председателя Контрольной комиссии председательствующий предложил избрать директора ООО СК «Капитал» Каргатова Ивана Михайловича.

РЕШИЛИ: назначить избрать в состав Контрольной комиссии и назначить Председателем Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области» директора ООО СК «Капитал» Каргатова Ивана Михайловича.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, что директор Союза «Строители Ростовской области» И.В. Сокирко написал и подал в отдел кадров заявление об увольнении по собственному желанию. Председательствующий сообщил, что директор принял решение прекратить свои функции в связи с состоянием здоровья. В связи с этим Батажев А.Я. предложил согласовать кандидатуру заместителя директора - начальника контрольного отдела Союза Лаптевой И.Ю. на назначение ее Директором Союза, включить вопрос об избрании директора в повестку дня Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ: вынести на Общее собрание членов Союза кандидатуру Лаптевой И.Ю. на назначение ее директором Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, что вопрос о назначении директора должен быть принят Общим собранием членов Союза, в связи с этим возникает необходимость проведения такого собрания в ближайшее время. В связи с изменениями, произошедшими в законодательстве, в 2020 году решение о назначении директора саморегулируемой организации допускается принять Общим собранием членов в заочной форме (опросным путем) на основании п. 4.1. статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Батажев А.Я. предложил назначить Общее собрание членов Союза в заочной форме для решения вопроса о назначении нового директора Союза на 16.10.2020 года.

РЕШИЛИ: назначить на 16.10.2020 года проведение внеочередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» в заочной форме (опросным путем), утвердить повестку дня - назначение на должность директора Союза.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.