

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**от 09 июля 2021 года**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Союз «Строители Ростовской области».**

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» - решение Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №637 от 10.06.2021).

Место проведения Общего собрания – Ростов-на-Дону, ул.Комсомольская, д.4-б, 2 этаж.

Дата проведения собрания – 09 июля 2021 года.

Время проведения собрания – с 10-00. Время окончания собрания – 11-00.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажев А.Я. Для участия в общем собрании зарегистрировались 254 члена Союза «Строители Ростовской области» (далее – Союз).

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области»;

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

Аббасов Э.Э. – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области»;

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

Советом Союза «Строители Ростовской области» (протокол №637 от 10.06.2021) было принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза. Все члены Союза были уведомлены надлежащим образом в соответствии с Уставом.

В соответствии с Уставом, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

На момент проведения собрания в состав Союза входят 447 членов. Еще два индивидуальных предпринимателя планируются к приему. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 254 члена Союза. Исключительное большинство голосов составляет 2/3 от присутствующих – 171 голос.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 51% членов.

В соответствии с уставом председательствует на общем собрании Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажев Адам Ясаевич.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 447 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 254 члена Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 51% членов Союза.

В соответствии с п.8.3. Устава Союза, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

В соответствии с п.8.4. Устава Союза, решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым, предложил избрать президиум в составе:

1. Батажев Адам Ясаевич– председатель Общего собрания и Совета Союза.

Секретарем собрания избрать Ни Георгия Геннадиевича - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой».

Иных предложений не поступило.

**Решили:** избрать президиум Собрания в составе:

1. Батажев Адам Ясаевич – председатель Общего собрания и Совета Союза.

Секретарем собрания избрать Ни Георгия Геннадиевича - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой».

**Голосовали: «за» - 254, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

О повестке дня Очередного общего собрания Союза «Строители Ростовской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания, состоящую из 1 вопроса.

Предлагается утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Выбор кредитной организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области», принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

БАНК	Рейтинг банков АКРА	Рейтинг Эксперт РА	Ставка % Срок 1 мес	Ставка % Срок 3 мес	Ставка % Срок 6 мес	Ставка % Срок 9 мес	Ставка % Срок 12 мес
ПАО СБЕРБАНК	AAA (RU)	Отсутствует	3,64	4,14	4,28	4,43	4,56
БАНК ВТБ (ПАО)	Отсутствует	ruAAA	5,18	5,29	5,36	5,48	5,6
ГАЗПРОМБАНК (АО)	AA+ (RU)	ruAA+	5,2	5,8	6,1	6,1	6,1
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	AA(RU)	ruAA	5,1	5,4	5,5	5,2	5,5
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	AA(RU)	Отсутствует	4,1	4,5	4,6	4,8	5,0

\*Проценты указаны по состоянию на 07.07.2021г.

После голосования

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Выбор кредитной организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области», принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

БАНК	Рейтинг банков АКРА	Рейтинг Эксперт РА	Ставка % Срок 1 мес	Ставка % Срок 3 мес	Ставка % Срок 6 мес	Ставка % Срок 9 мес	Ставка % Срок 12 мес
ПАО СБЕРБАНК	AAA (RU)	Отсутствует	3,64	4,14	4,28	4,43	4,56
БАНК ВТБ (ПАО)	Отсутствует	ruAAA	5,18	5,29	5,36	5,48	5,6
ГАЗПРОМБАНК (АО)	AA+ (RU)	ruAA+	5,2	5,8	6,1	6,1	6,1
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	AA(RU)	ruAA	5,1	5,4	5,5	5,2	5,5
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	AA(RU)	Отсутствует	4,1	4,5	4,6	4,8	5,0

\*Проценты указаны по состоянию на 07.07.2021г.

**Голосовали: «за» - 254, «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Слушали Председательствующего Батажева А.Я., который сообщил о необходимости избрания состава Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия), предложил собранию утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1. Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону – председатель счетной комиссии.

2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза - член комиссии.

3. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Васильев Михаил Валентинович – начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Донского государственного университета (ДГТУ) г.Ростов-на-Дону – председатель счетной комиссии.

2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза-член комиссии.

3. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

**Голосовали: «за» - 254, «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:** Слово предоставляется Председателю Совета Батажеву Адаму Ясаевичу.

1.1. В настоящее время денежные средства компенсационных фондов Союза размещены в ПАО Сбербанк, который на сегодняшний день предлагает наименьший процент по вкладам.

Сумма к восполнению компенсационных фондов до «исторического максимума», исходя из общего количества членов Союза, составляет порядка 11,2 млн.руб., а превышение по действующим членам составляет около 172,4 млн. рублей.

Денежные средства компенсационных фондов должны размещаться в банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662. В адрес Союза поступили предложения от нескольких банков с государственным участием со следующими процентами по вкладам:

БАНК	Рейтинг банков АКРА	Рейтинг Эксперт РА	Ставка % Срок 1 мес	Ставка % Срок 3 мес	Ставка % Срок 6 мес	Ставка % Срок 9 мес	Ставка % Срок 12 мес
ПАО СБЕРБАНК	AAA (RU)	Отсутствует	3,64	4,14	4,28	4,43	4,56
БАНК ВТБ (ПАО)	Отсутствует	ruAAA	5,18	5,29	5,36	5,48	5,6
ГАЗПРОМБАНК (АО)	AA+ (RU)	ruAA+	5,2	5,8	6,1	6,1	6,1
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	AA(RU)	ruAA	5,1	5,4	5,5	5,2	5,5
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	AA(RU)	Отсутствует	4,1	4,5	4,6	4,8	5,0

\*Проценты указаны по состоянию на 07.07.2021г.

Размещение фондов Союза в кредитном учреждении с государственным участием под более высокий процент, чем в Сбербанке, даст возможность быстрее восполнить компенсационный фонд Союза.

Средства фондов можно размещать не в одной, а в нескольких кредитных организациях.

Выбор банков находится в исключительной компетенции общего собрания, поэтому для изменения банка нужно каждый раз проводить собрания членов Союза. Председательствующий дал краткую характеристику каждому из банков, представленных в списке.

Если общим собранием будут выбраны несколько уполномоченных банков, то это позволит перемещать денежные средства между этими банками, выбирая при этом банк с самыми выгодными ставками по процентам. Председательствующий провел подсчет, который продемонстрировал существенную финансовую выгоду по увеличению размеров компенсационных фондов от размещения денежных средств в банках, представленных в списке, по сравнению с ПАО «Сбербанк».

Батажев А.Я. также сообщил, что принятие данного решения позволит очень быстро перевести денежные средства из одного банка в другой в случае необходимости. Принятие решения о совершении банковских операций о переводе будет возложено Общим собранием на Совет Союза.

Таким образом, в целях выбора резервной, дополнительно к ПАО «Сбербанк», кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимо решение Общего собрания членов Союза. Выбор резервной кредитной организации необходим для случаев оперативного изменения банка, если ПАО «Сбербанк» перестанет отвечать интересам Союза полностью или частично, либо при необходимости диверсификации денежных средств на специальном банковском счете. При этом специальные счета в ПАО «Сбербанк» продолжают действовать, договор с данной кредитной организацией не расторгается. В качестве таких претендентов на заключение резервных договоров специального банковского счета предлагаются:

- ПАО «Банк ВТБ»;
- «Газпромбанк» (АО);
- ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;
- АО «Россельхозбанк».

В раздаточном материале находится таблица с перечнем данных банков, а также со ставками, предлагаемыми данными кредитными организациями.

Председательствующий также предложил Общему собранию избрать банк, в котором денежные средства компенсационных фондов будут размещаться на первый трехмесячный период. В последующие периоды выбор кредитной организации предлагается осуществлять Советом Союза.

Выслушав Председательствующего, директор ООО «Стройэнергомир» Мусатов О.И. поинтересовался, какой период потребуется для того, чтобы восполнить компенсационные фонды до «исторического максимума» в ПАО «Сбербанк», без перевода денежных средств в другие банки.

Батажев А.Я. сообщил, что «исторический максимум» в случае оставления денежных средств в ПАО «Сбербанк» ориентировочно будет достигнут к середине 2022 года.

Мусатов О.И. выразил опасение относительно размещения денежных средств в иных банках кроме Сбербанка.

Председательствующий указал на надежность банков, представленных на голосовании. Все указанные банки соответствуют требованиям, предъявляемым к кредитным организациям для размещения в них компенсационных фондов СРО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662, имеют высокие рейтинги и финансовую устойчивость. Надежность данных банков подтверждена государством.

Батажев А.Я. отметил, что он является членом Совета Союза с самого начала создания саморегулируемой организации и владеет информацией о денежных средствах, находящихся в банке - банкроте, в котором была размещена часть компенсационного фонда. Председательствующий указал на то, что понимает опасения, но ставки, которые предлагает ПАО «Сбербанк», значительно меньше, чем у конкурентов, поэтому решение данного вопроса является достаточно важным для всего Союза в целом.

Главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой» Ни Г.Г. поинтересовался, можно ли размещать денежные средства в нескольких банках одновременно, разбив средства на доли.

Председательствующий отметил, что такие прецеденты есть, однако все должны понимать, что процентная ставка зависит от суммы, которая будет размещена.

Происходит процедура голосования.

После голосования

БАНК	Количество голосов
1.ПАО СБЕРБАНК	248
2.БАНК ВТБ (ПАО)	249
3.ГАЗПРОМБАНК (АО)	238
4.ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	239
5.АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	0

**Решили:**

Выбрать следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Строители Ростовской области» на специальных банковских счетах:

1. ПАО СБЕРБАНК.

**Голосовали: «за» - 248, «против» - 6, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

2. БАНК ВТБ (ПАО).

**Голосовали: «за» - 249, «против» - 5, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

3. ГАЗПРОМБАНК (АО).

**Голосовали: «за» - 238, «против» - 16, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

4. ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

**Голосовали: «за» - 239, «против» - 15, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

5.АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»:

**Голосовали: «за» - 0, «против» - 254, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

1.2. Далее предлагается из утвержденных банков избрать банк, в котором будут размещены денежные средства компенсационных фондов Союза на первый трехмесячный период. В последующем возложить на Совет Союза принимать решение о переводе денежных средств между специальными банковскими счетами, открытыми в выбранных банках. Производится голосование.

БАНК	Количество голосов
1.ПАО СБЕРБАНК	1
2.БАНК ВТБ (ПАО)	19
3.ГАЗПРОМБАНК (АО)	0
4.ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	234

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» набирает большинство голосов.

**Решили:** Избрать ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» для размещения денежных средств компенсационных фондов Союза на первый трехмесячный период. Уполномочить Совет Союза принимать решения о переводе денежных средств между специальными банковскими счетами, открытыми в ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), ГАЗПРОМБАНК (АО), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

**Голосовали: «за» - 234, «против» - 20, «воздержался» - нет.**

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**

**Батажев А.Я.**

**Секретарь Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**

**Ни Г.Г.**