

ПРОТОКОЛ № 33
от 29 апреля 2022 года
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Строители Ростовской области».

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» - решение Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол № 724 от 01.04.2022).

Место проведения Общего собрания – пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Вега», 3 этаж.

Дата проведения собрания – 29 апреля 2022 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 16-00.

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажев А.Я. Для участия в общем собрании зарегистрировались 267 членов 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».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 466 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 267 членов Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 57% членов Союза.

В соответствии с п.9.3. 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.9.4. 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:

- Батажев Адам Ясаевич – председательствующий на Общем собрании.

- Секретарем собрания избрать Серегина Олега Юрьевича - Заместителя директора ООО «Строительная компания «Стройиндустрия».

Иных предложений не поступило.

Решили: избрать президиум Собрания в составе:

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

- Секретарем собрания избрать Серегина Олега Юрьевича - Заместителя директора ООО «Строительная компания «Стройиндустрия».

Голосовали: «за» - 267, «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 очередного Общего собрания, состоящую из 10 вопросов.

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 голосования

Решили: Утвердить следующую повестку 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» - 267, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1. Козлов Николай Борисович – заместитель Генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 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. Козлов Николай Борисович – заместитель Генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 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» - 267, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Выступил Председатель Совета Батажев Адам Ясаевич и предложил сначала провести голосование по вопросам № 7,8 об избрании членов в состав Совета Союза и Председателя Совета, и, пока производится подсчет голосов, рассматривать вопросы повестки дня.

Председатель Совета Батажев А.Я., 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.

Советом Союза вместо Бояринова А.М. в состав Совета в качестве независимого члена была согласована кандидатура Глебичева Сергея Алексеевича, Почетного строителя России, который дал согласие на его избрание в Совет Союза.

Вопрос об избрании Совета и Председателя Совета относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации, избрание производится тайным голосованием членов Союза.

Советом Союза согласованы следующие кандидаты в Совет:

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

Иных кандидатур по избранию в Совет не поступало.

Предлагается внести указанные кандидатуры в бюллетень для голосования для избрания их в состав Совета Союза. Срок полномочий- 5 лет.

Проводится голосование.

Решили: внести в бюллетень для голосования 15 согласованных Советом кандидатов в члены Совета сроком на 5 лет.

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» - 267, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу об избрании Председателя Совета: Советом была согласована кандидатура Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» для избрания Председателем Совета сроком на пять лет. Иных предложений по избранию Председателя Совета не поступало.

Предлагается внести в бюллетень для голосования кандидатуру Батажева А.Я. для избрания Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 5 лет.

Решили: внести в бюллетень для голосования кандидатуру Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» для избрания Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на пять лет.

Голосование: «за» - 267, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Производится голосование по бюллетеням по вопросам избрания состава Совета Союза «Строители Ростовской области» и Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области». Проведено тайное голосование. Бюллетени переданы в Счетную комиссию.

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 установлено.

В 2021 г. проведены 2 общих собрания членов Союза и 107 заседаний Совета.

В 2021 г. были проведены четыре Окружные конференции саморегулируемых организаций Южного федерального округа, в которых принимали участие Председатель Совета и директор Союза, и Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, в котором принял участие Председатель Совета Союза.

В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза удовлетворительно, предложил утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год. (Приложение №1).

После голосования

Решили: Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - 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 29.04.2022г. количество членов Союза составляет 466 членов, 189 из которых имеют право заключать договоры посредством использования конкурентных способов. Директор Союза сообщила о показателях увеличения численности членов Союза. В 2021 году в члены Союза вступило 96 членов, прекратили членство - 49. Таким образом, количество членов увеличилось на 47. Также директор сообщил о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомил 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 утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год.

Решили: Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год (приложение №2).

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - 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 бухгалтерской службы 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 2021 год 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 Общему собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год.

После голосования

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год. (Приложение №3).

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - 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 2021 год, 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 утвердить заключение аудиторской проверки за 2021 год.

После голосования

Решили: Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год (Приложение №4).

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - 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. Бухгалтерская отчетность была предоставлена присутствующим для ознакомления, смета расходов находится в раздаточном материале.

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 28.04.2022г. общий размер компенсационных фондов составляет 525,68млн.руб., превышение над «историческим максимумом» составляет более 13,7млн.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.

М.В. Горбачев сообщил о порядке и суммах восполнения компенсационных фондов Союза за предшествующие годы, указал интенсивность превышения над минимумом, который установлен градостроительным законодательством по действующим членам.

Далее Горбачев М.В. сообщил, что за 2021 год поступление членских взносов от действующих и исключенных членов составляет 27,6 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 собрания Батажев А.Я., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год, смету расходов Союза за 2021 год.

Решили:

- 1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области за 2021 год (Приложение №5).
- 2) Утвердить исполнение сметы расходов за 2021 год в сумме 27,4млн. рублей. (Приложение №6).

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - 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., членских взносов на депозите – 1 млн.руб., задолженность по оплате членских взносов на 31.12.2021г. составила 6,9 млн.руб., из них долг действующих членов – 3,6 млн.руб. 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 утвердить смету доходов и смету расходов Союза на 2022 год.

Решили: Утвердить 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. (Приложение №7).

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - 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».

Батажев А.Я. предложил включить в состав Ревизионной комиссии Союза заместителя генерального директора ООО «Архидон» Шестакова Виталия Анатольевича, утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного Общего 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».

После голосования

Решили: утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного Общего 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».

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ №7,8 повестки дня.

Счетной комиссией докладываются результаты голосования по 7 вопросу повестки дня. В соответствии с п.8.3. устава квалифицированное большинство голосов составляет две трети от присутствующих – 178 голосов.

По протоколу №7 Счетной комиссии, вопрос №7: выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» - 267. Изъято - 267. Испорченных бюллетеней нет. Председатель Счетной комиссии докладывает количество голосов за каждого кандидата, все кандидаты избраны в состав Совета Союза квалифицированным большинством голосов, присутствующих на собрании.

По протоколу №8 Счетной комиссии, вопрос №8: выдано бюллетеней для голосования по избранию состава Совета Союза «Строители Ростовской области» - 267. Изъято- 267. Испорченных бюллетеней нет. Председатель Счетной комиссии докладывает количество голосов за кандидата для избрания Председателем Совета, Председатель Совета Союза избран единогласно.

Решили по седьмому и восьмому вопросам повестки дня:

По вопросу №7: Утвердить протокол №7 Счетной комиссии Союза по результатам тайного голосования и выборам членов Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области».

Считать избранными в члены Совета Союза «Строители Ростовской области» с 30.04.2022г. сроком на пять лет следующих лиц:

№	ФИО
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

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу №8: Утвердить протокол №8 Счетной комиссии Союза по результатам тайного голосования и выборам Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области». Считать избранным с 30.04.2022 года Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» сроком на пять лет.

Голосовали: «за» - 267, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 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 статьи 3.3 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», которое находится в раздаточном материале. 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). Отказ от выдачи займов был аргументирован в том числе большими рисками их невозврата, а также тем, что в Союзе не было достигнуто «исторического максимума» по компенсационным фондам.

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 составлял 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.

После рассмотрения данного вопроса на заседании Совета Союза было принято следующее решение: в том случае, если Общее собрание примет решение о предоставлении займов, рекомендовать Общему собранию проголосовать за предоставление займов только исходя из той суммы, которая будет превышать «исторический максимум» в части фонда ОДО, то есть выдавать

займы при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ОДО ниже его размера, определяемого на день принятия Союзом решения о предоставлении суммы займа с учетом ранее внесенных членами Союза взносов в компенсационный фонд ОДО, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Союза и членами Союза, добровольно прекратившими членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство.

Как уже было отмечено, в настоящее время такого превышения нет, нехватка до «исторического максимума» фонда ОДО составляет более 16 миллионов рублей.

В случае принятия решения о выдаче займов, собранию необходимо утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Выступила начальник юридического отдела Союза Юлова И.В. и доложила об основных условиях и порядке выдачи займов, сообщила, какие требования предъявляются к кандидатам, а также указала на то, что на сайте Союза размещен проект положения о компенсационном фонде ОДО, в который внесен раздел, касающийся выдачи займов (на случай, если Общее собрание членов Союза примет решение выдавать займы). Основные условия взяты из Постановления Правительства от 27 июня 2020 г. № 938. Все члены Союза имели возможность с ним ознакомиться, никаких вопросов и замечаний не поступало.

Выступил Батажев А.Я. и предложил проголосовать за возможность выдачи займов членам Союза «Строители Ростовской области»:

РЕШИЛИ:

9.1. Установить возможность выдачи займов членам Союза из фонда ОДО.

Голосовали: «за» - 249, «против» - 12, «воздержались» - 6.

Решение принято большинством голосов.

9.2. - Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр;

- признать утратившим силу Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания (Протокол № 32 от 11.02.2022г.)

При этом предоставление займов осуществлять только исходя из той суммы, которая будет превышать «исторический максимум» по фонду ОДО, из которого выдаются займы, то есть выдавать займы при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ОДО ниже его размера, определяемого на день принятия Союзом решения о предоставлении суммы займа с учетом ранее внесенных членами Союза взносов в компенсационный фонд ОДО, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Союза и членами Союза, добровольно прекратившими членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство.

Голосовали: «за» - 254, «против» - 13, «воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания.

Очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», созванное в соответствии с уставом и решением Совета Союза (протокол №724 от 01.04.2022), рассмотрев все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»,

РЕШИЛО:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Козлов Николай Борисович – заместитель Генерального директора ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 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.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:

Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:

Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год. (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:

3.1. Утвердить заключение аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год (Приложение №3).

3.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год (Приложение №4).

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:

1) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год. (Приложение №5).

2) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2021 год. (Приложение №6).

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:

Утвердить итоговые показатели сметы доходов на 2022г. по указанным источникам 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. (Приложение №7).

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:

утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий 1 год до проведения очередного общего 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».

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня:

Считать избранными в члены Совета Союза «Строители Ростовской области» с 30.04.2022г. сроком на пять лет следующих лиц:

№	ФИО
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

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:

Считать избранным с 30.04.2022 года Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажева Адама Ясаевича – Генерального директора ООО фирма «Руслан» сроком на пять лет.

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:

9.1. Установить возможность выдачи займов членам Союза из фонда ОДО.

9.2. - Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции. Решение вступает в силу после внесения Ростехнадзором данного положения в государственный реестр; - признать утратившим силу Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», утвержденное решением Общего собрания (Протокол № 32 от 11.02.2022г.).

При этом предоставление займов осуществлять только исходя из той суммы, которая будет превышать «исторический максимум» по фонду ОДО, из которого выдаются займы, то есть выдавать займы при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ОДО ниже его размера, определяемого на день принятия Союзом решения о предоставлении суммы займа с учетом ранее внесенных членами Союза взносов в компенсационный фонд ОДО, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Союза и членами Союза, добровольно прекратившими членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство.

Поручить директору Союза «Строители Ростовской области» Лаптевой И.Ю. направить в Ростехнадзор РФ и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомления о решениях, принятых очередным Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

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

Батажев А.Я.

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

Серегин А.Ю.