ПРОТОКОЛ № 1/21
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара 27 мая 2021 г.

Дата проведения: 27 мая 2021 г.

Место проведения РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23/1, открытая веранда ресторана «Утесов» (территория КИНАП)

Время проведения: 10:00

Присутствовали: Члены СОЮЗа: (Приложение 1)

Приглашенные:
Зимина Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Латыпова Татьяна Александровна - финансовый директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Шабанова Ольга Ивановна – начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Постнова Людмила Геннадьевна – начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Из 989 членов СОЮЗа на собрании присутствуют 574. Кворум имеется, Общее собрание членов правомочно в соответствии с п. 8.8 Устава СОЮЗа.

Собрание открыла генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимина В.Г., которая доложила о необходимости избрания председателя, президиума и секретаря счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:
Председателем собрания Зимину Веронику Григорьевну - генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Президиум в составе:
1. Решетов Николай Павлович – член Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
2. Харитонов Сергей Викторович - член Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
3.Евстигнеева Ирина Евгеньевна- заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
4. Латыпова Татьяна Александровна – финансовый директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
5. Постнова Людмила Геннадьевна – начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Секретарем собрания Шабанову Ольгу Ивановну – начальника методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе

3 человек и предложила голосовать списком.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Дементьева Елена Юрьевна – представитель ЗАО «Росби»
Сорокина Екатерина Владимировна – представитель ООО «БК ТЕХСТРОЙ»
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «РСК Капитал»

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Счетная комиссия удалилась для выборов из своего состава председателя и секретаря Счётной комиссии.

Дементьева Е.Ю. зачитала протокол № 1 от 27.05.2021 г. заседания счётной комиссии (Приложение 19). Председателем избрана Дементьева Е.Ю., секретарём Сорокина Е.В.

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. *Отчет Совета о работе за 2019 год, 2020 год.*
2. *Отчет Исполнительного органа о работе за 2019 год, 2020 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год, 2020 год; исполнительной сметы за 2019 год, 2020 год.*
4. *Утверждение плановой сметы на 2021г.*
5. *Внесение изменений в документы СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
6. *Очередные выборы Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
7. *Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
8. *О выдаче займов.*
9. *О членских взносах.*
10. *Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2019 год, 2020 год.*

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: *Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2019 год, 2020 год.*

Слушали: Члена Совета СОЮЗа Харитонова С.В., который доложил, что в связи с тем, что в 2020 г. Общее собрание не проводилось по причине ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Совет отчитывается о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за два года: за 2019 г., 2020г. Харитонов С.В. доложил присутствующим о проделанной работе Совета СОЮЗа за 2019 г. и 2020 г.

Слушали: представителя АО «ТЯЖМАШ» Шиляева В.В. и других.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчеты о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2019 г., 2020 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» о проделанной работе за 2019 г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» о проделанной работе за 2020 г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: ***Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2019 год, 2020 год.***

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с тем, что в 2020 г. Общее собрание не проводилось по причине ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Исполнительный орган отчитывается о проделанной работе Исполнительного органа СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за два года: за 2019 г., 2020г. Зимина В.Г., доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2019 г. и 2020 г.

Слушали: члена Совета Серенкова В.Ю. и других.

Слушали: члена Совета СОЮЗа Решетова Н.П., который предложил утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2019 г. и 2020 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «Содружество строителей» о проделанной работе за 2019 г. (Приложение 4)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «Содружество строителей» о проделанной работе за 2020 г. (Приложение 5)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня ***Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, 2020 год; исполнительной сметы за 2019 год, 2020 год.***

Слушали: Финансового директора СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г., за 2020 г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2019 г., за 2020 г.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2019 г., за 2020 г. исполнительную смету за 2019 г., за 2020 г.

Слушали: представителя ООО «НТФ «БАКС» Боровкова Д.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2019 г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 6);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 7);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 8);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:

- Отчет о движении денежных средств (Приложение 9);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 10).

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «Содружество строителей» за 2020 г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 11);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 12);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 13);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год:

- Отчет о движении денежных средств (Приложение 14);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 15).

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2019 г.:
доходы в сумме 48 581 677 руб., расходы в сумме 50 804 936 руб. (Приложение 16)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голос.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2020 г.:
доходы в сумме 48 127 935 руб., расходы в сумме 49 792 847 руб. (Приложение 17)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голос.

Решение принято единогласно.

<u>Четвёртый вопрос повестки дня</u> ***Утверждение плановой сметы на 2021 г.***

Слушали: Финансового директора СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2021 г.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить плановую смету СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на 2021 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2021 год:
доходы в сумме 52 200 000 руб., расходы в сумме 53 460 000 руб. (Приложение 18)

Итоги голосования: «За» -574 голоса, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

<u>Пятый вопрос повестки дня</u> ***Внесение изменений в документы СОЮЗа.***

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., начальника юридического отдела Постнову Л.Г., которые доложили, что в соответствии с требованиями действующих нормативных актов в области саморегулирования и строительства разработаны изменения в Положения СОЮЗа.
Проекты Изменений размещены на сайте СОЮЗа и в Личном Кабинете членов СОЮЗа для ознакомления и обсуждения членами СОЮЗа, замечаний по Изменениям не поступало.

Предлагается:

Утвердить Изменения в следующие Положения:

1. Изменение № 1 в ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления - об Общем собрании членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» СРО-СС-С-01-2017-01.

2. Изменение № 2 в ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» СРО-СС-С-02-2017-01.

3. Изменение № 2 в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО-СС-П-01-2019-03.

4. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» СРО-СС-П-02-2019-03.

5. Изменение №2 в ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда СРО-СС-П-03-2019-03.

6. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» СРО-СС-П-04-2017-01

7. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Содружество строителей» СРО-СС-П-05-2019-03.

Слушали: члена Совета Водославского В.М. и других.

Постановили:

1. Утвердить следующие Изменения в документы СОЮЗа:

1. Изменение № 1 в ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления - об Общем собрании членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» СРО-СС-С-01-2017-01.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Изменение № 2 в ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» СРО-СС-С-02-2017-01.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. Изменение № 2 в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО-СС-П-01-2019-03.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» СРО-СС-П-02-2019-03.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. Изменение №2 в ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда СРО-СС-П-03-2019-03.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей» СРО-СС-П-04-2017-01

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Содружество строителей» СРО-СС-П-05-2019-03.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

<u>Шестой вопрос повестки дня</u> ***Очередные выборы членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей»***

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием срока полномочий членов Совета СОЮЗа в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО СОЮЗа «Содружество строителей» необходимо провести очередные выборы членов Совета СОЮЗа. Выборы членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» провести путем проведения тайного голосования.
Предложено провести голосование по избранию членов Совета единым списком.

Постановили: Выборы в члены Совета провести единым списком

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: председателя Счетной комиссии Дементьеву Е.Ю., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 27.05.2021г. (Приложение 20). Счётная комиссия предложила к

утверждению форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Зимина В.Г. предложила утвердить форму Бюллетеня по выбору членов Совета СОЮЗа (Приложение 1 к Протоколу счетной комиссии № 2)

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для голосования, разработанную Счетной комиссией
Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Зимина В.Г. предложила решить вопрос о количественном составе Совета СОЮЗа и предложила избрать Совет в количестве 9 человек, в том числе Президент, из них независимых членов - 3 человека

Слушали: представителя ООО «Научно-производственное предприятие «Бурение» Максимова А.А. и других.

Постановили:

Избрать Совет СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в составе 9 человек, в том числе Президент, из них независимых членов - 3 человека

Итоги голосования: «За» -574 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что поступили рекомендации от членов СОЮЗа о выдвижении в состав Совета следующих кандидатур:

1. Варков Юрий Александрович – директор ООО «Эра.Связь.Монтаж»
2. Водославский Вячеслав Михайлович – директор ООО «Термо-Поволжье» (независимый член)
3. Зиборов Андрей Борисович - Заместитель Генерального директора ООО фирма «Самараконтрольсервис»
4. Мусорин Александр Константинович – директор ООО ИК «ПАРЕКС» (независимый член)
5. Решетов Николай Павлович – директор ООО «Элитстрой»
6. Серенков Валерий Юрьевич – заместитель директора ООО «Висла»
7. Халиков Магомед Раджабович - генеральный директор ООО «Спецремстрой»
8. Соколов Валерий Васильевич - пенсионер, работал на руководящих должностях в органах местного управления и строительных организациях (независимый член).

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» следующие кандидатуры:

1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович (независимый член)
3. Зиборов Андрей Борисович
4. Мусорин Александр Константинович (независимый член)
5. Решетов Николай Павлович
6. Серенков Валерий Юрьевич
7. Халиков Магомед Раджабович
8. Соколов Валерий Васильевич (независимый член)

Президент входит в состав девяти членов Совета и избирается согласно п. 7 Повестки настоящего протокола Общего собрания.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Слушали: председателя Счетной комиссии Дементьеву Е.Ю., которая зачитала протокол счетной комиссии № 4 от 27.05.2021 г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей» (Приложение 22).

Итоги голосования: «За кандидатов по списку»– 572 голоса; «Против»–0 голосов;

2 бюллетеня признаны недействительными.

Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зимина В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Постановили: По результатам голосования - Избрать Совет СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в составе:

1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович (независимый член)
3. Зиборов Андрей Борисович
4. Мусорин Александр Константинович (независимый член)
5. Решетов Николай Павлович
6. Серенков Валерий Юрьевич
7. Халиков Магомед Раджабович
8. Соколов Валерий Васильевич (независимый член)

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая поздравила вновь избранных членов Совета и пожелала им успехов в отстаивании интересов СОЮЗа.

<u>Седьмой вопрос повестки дня</u> ***Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей»***

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием срока полномочий Президента СОЮЗа, в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО СОЮЗа «Содружество строителей» необходимо провести очередные выборы Президента СОЮЗа. Выборы Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей» провести путем проведения тайного голосования.

Слушали: председателя Счетной комиссии Дементьеву Е.Ю., которая зачитала протокол счетной комиссии № 3 от 27.05.2021г. (Приложение 21). Счётная комиссия предложила к утверждению форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Зимина В.Г. предложила утвердить форму Бюллетеня по выбору Президента (Приложение 2 к Протоколу Счетной комиссии № 2)

Постановили:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента, разработанную Счетной комиссией

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что поступила рекомендация о выдвижении в Президенты Харитонова Сергея Викторовича– директора ООО «Теплотехсервис».

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей» кандидатуру Харитонова Сергея Викторовича

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Слушали: председателя Счетной комиссии Дементьеву Е.Ю., которая зачитала протокол счетной комиссии № 5 от 27.05.2021г. и доложила Общему собранию о результатах тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей» (Приложение 23):

Результаты голосования: «За кандидатуру Харитонова С.В.»– 573 голоса; «Против»–0 голосов; 1 бюллетень признан недействительным.

Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зимина В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам Президента.

Итоги голосования: «За» -574 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: По результатам голосования - Избрать Харитонова Сергея Викторовича Президентом СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая поздравила Харитонова Сергея Викторовича с избранием на должность Президента и пожелала успехов в отстаивании интересов СОЮЗа.

<u>Восьмой вопрос повестки дня</u> ***О выдаче займов***

Слушали: Начальника юридического отдела СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается до 01 января 2022 года предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 года № 938, согласно которому определены предельные размеры займов для одного члена СРО, предельные значения процентов за пользование займами, сроки предоставления займов, цели их использования, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по займам.

СОЮЗом проведен анализ по результатам рассмотрения постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 с изменениями, разъяснений Ростехнадзора и Минстроя РФ, и сделаны выводы о неоднозначности выдачи займов.

Постнова Л.Г. сообщила, что принятие решения о возможности предоставления займов членам саморегулируемых организаций находится в компетенции Общего собрания членов СОЮЗа.

В случае, если Общим собранием будет принято решение о выдаче займов, необходимо будет внести изменение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в Положение о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей». Данные изменения были подготовлены и размещены на сайте СРО для ознакомления членами СРО.

Постнова Л.Г. ответила на вопросы присутствующих, касающихся условий выдачи займов и размера средств, которые могут быть использованы на выдачу займов и вынесла на голосование следующее:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СОЮЗа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» с изменениями;

2. Утвердить изменение в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, прилагаемой к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменение в Положение о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей», прилагаемой к настоящему протоколу.

4. Наделить Совет СОЮЗа полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СОЮЗа, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

5. Обязать Совет и исполнительный орган СОЮЗа провести необходимые подготовительные мероприятия для выдачи займов: по разработке, утверждению и согласованию с кредитными организациями форм необходимых документов для выдачи займов, Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах и других внутренних документов СОЮЗа.

6. Поручить Генеральному директору Зиминой В.Г. уведомить членов Союза о дате начала приема заявок на предоставление займов.

Слушали: членов Совета Халикова М.Р., Решетова Н.П., руководителя ЗАО «Волгаэнергосервис» Демченко А.Г. и других.

По результатам обсуждения ввиду высоких рисков невозврата займов и увеличения финансовой нагрузки на всех членов СОЮЗа:

Постановили:

1. Не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СОЮЗа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» с изменениями;
2. Не вносить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, прилагаемой к настоящему протоколу.
3. Не вносить изменения в Положение о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей», прилагаемой к настоящему протоколу.
4. Остальные вопросы, поставленные на голосование, были сняты по причине принятия решения об отказе использовать часть средств компенсационного фонда на предоставление займов членам СОЮЗа.

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

<u>Девятый вопрос повестки дня</u> ***О членских взносах***

Слушали: Финансового директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Латыпову Т.А., которая доложила, что в связи с повышением размера членского взноса на 36 % Национальным объединением строителей, с использованием остатков денежных средств прошлых лет, увеличением расходов в связи с ростом количества членов СОЮЗа был проведен анализ доходов и расходов денежных средств. Пришли к выводу о необходимости повышения размера членского взноса с 01.01.2022 года.

Предлагается ввести дифференцированный членский взнос в зависимости от уровней ответственности члена СРО по таблицам 1 и 2.

Таблица 1

Уровень ответственности (компенсационный фонд возмещения вреда)	**Размер взносов** (рублей)
I, простой	12 000
II	15 000

Таблица 2

Уровень ответственности (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	**Размер взносов** (рублей)
I	3 000
II	4 500

III	18 000		III	6 000
IV	21 000		IV	7 500
V	24 000		V	9 000

Слушали: представителя ООО «РСК Капитал» Корнилову Т.П. и других.

Постановили:

1. Определить, что членский взнос формируется в зависимости от уровней ответственности члена СРО с 01.01.2022 г.

2. Размер ежеквартального членского взноса члена СРО устанавливается путем суммирования размера взноса, соответствующего уровню ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда (таблица 1) и размера взноса, соответствующего уровню ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (таблица 2)

Таблица 1

Уровень ответственности (компенсационный фонд возмещения вреда)	**Размер взносов** (рублей)
I	12 000
II	15 000
III	18 000
IV	21 000
V	24 000

Таблица 2

Уровень ответственности (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)	**Размер взносов** (рублей)
I	3 000
II	4 500
III	6 000
IV	7 500
V	9 000

Итоги голосования: «За» -574 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

<u>Десятый вопрос повестки дня</u> ***Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа.***

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, Положения о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «Содружество строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда проведен сбор отчетов и анализ на основе представленных отчетов членов СОЮЗа за 2019г. и за 2020 г. Результаты анализов представлены в Приложениях 22 и 23 к настоящему Протоколу.

Предлагается утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на основании представленных отчетов за 2019г. и за 2020 г.

Слушали: руководителя ООО «БАКС» Боровкова Д.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на основании представленных отчетов за 2019 г. в (Приложение 24)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. Утвердить Анализ деятельности членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на основании представленных отчетов за 2020 г. (Приложение 25)

Итоги голосования: «За»– 574 голоса; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО СОЮЗа «Содружество строителей» приняты.

Председатель собрания Зимина В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____/Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____/Шабанова О.И./