

Протокол № 16
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

31 мая 2022 г.

Дата проведения: 31 мая 2022 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 09:30
Присутствуют: Президент – Харитонов Сергей Викторович
Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович
3. Зиборов Андрей Борисович
4. Мусорин Александр Константинович
5. Решетов Николай Павлович
6. Серенков Валерий Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна
Директор ООО «СТАРК» - Перетрутов Дмитрий Юрьевич
Генеральный директор ООО «Рапида» Болтнев Ярослав Витальевич

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов Сергей Викторович, который сообщил, что из 7 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 100 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Харитонов С.В. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:
Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *О приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
2. *Об исключении из членов СОЮЗа.*
3. *О созыве очередного Общего собрания.*

Президент Харитонов С.В. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *О приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

повестки дня:

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗа «Содружество строителей» 3 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Телеком СБ»
(ИНН 6316169484)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженер»
(ИНН 6311191856)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Ангар Строй»
(ИНН 6372021940)

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка
решения по
вопросу № 1
повестки:**

1. **ПРИНЯТЬ** в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Телеком СБ»
(ИНН 6316169484)

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженер»
(ИНН 6311191856)

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. В соответствии с п. 2.16.2. «Положения 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* **ОТКАЗАТЬ** в приеме в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» в связи с несоответствием предъявляемым требованиям следующему юридическому лицу:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Ангар Строй»
(ИНН 6372021940)

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. В соответствии с Положением 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, решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», организации, по которым принято решение о приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» в течении семи рабочих дней должны заключить договора страхования гражданской ответственности.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 *Об исключении из членов СОЮЗа.*
повестки дня:

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступили Рекомендации дисциплинарной комиссии СОЮЗа о применении в соответствии с пп.2 п. 2 ст.55.7 ГК РФ, п. 7.5 Положения СРО-СС-П-01-2019-03* меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов Саморегулируемой организации в отношении членов СОЮЗа:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараСтройМонтаж» (ИНН 6319227938, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСервис» (ИНН 6316257067, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
3. Общество с ограниченной ответственностью " РСК СТРОЙСПЕКТР» (ИНН 6312164037, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
4. Общество с ограниченной ответственностью «СМП Волга» (ИНН 6311098293, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Уран-В» (ИНН 6317141869, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
6. Общество с ограниченной ответственностью «МНП ТЕСЛА» (ИНН 6330073618, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
7. Общество с ограниченной ответственностью «СТАРК» (ИНН 6315006720, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
8. Общество с ограниченной ответственностью «Рапида» (ИНН 7816334642, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022.)
9. Общество с ограниченной ответственностью «СК «МАСТЕР» (ИНН 6319204176, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
10. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехмонтаж 2» (ИНН 6312167510, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
11. Общество с ограниченной ответственностью строительная энергетическая фирма " Энергия Проект» (ИНН 6312120640, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
12. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ИНН 6319210807, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6364001266-555-10, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)

13. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Монтажное Объединение «ВолгаСвязьПроект» (ИНН 6316150476, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
14. Общество с ограниченной ответственностью «Русстройэлектро» (ИНН 6312149590, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
15. Общество с ограниченной ответственностью «Лекон» (ИНН 6318222510, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
16. Общество с ограниченной ответственностью «Самарская сервисная компания» (ИНН 6318195105, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
17. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» (ИНН 6318126912, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
18. Общество с ограниченной ответственностью «Спец РСУ» (ИНН 6325029268, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)
19. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-163» (ИНН 6311104109, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 26.05.2022 г.)

Слушали: Президента Харитонову С.В., членов Совета Решетова Н.П., Варкова Ю.А., Зиборова А.Б.

Слушали: Директора ООО «СТАРК» Перетрутова Д.Ю., генерального директора ООО «Рапида» Болтнева Я.В.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 55.7 ГК РФ, п. 7.5. Положения СРО-СС-П-01-2019-03*, и на основании Рекомендаций дисциплинарной комиссии:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «СамараСтройМонтаж» (ИНН 6319227938).
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСервис» (ИНН 6316257067).
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью " РСК СТРОЙСПЕКТР» (ИНН 6312164037).
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
4. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «СМП Волга» (ИНН 6311098293) гарантировало устранение замечаний, решение по рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05.2022 **ОТЛОЖИТЬ** до 14 июня 2022 г.
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
5. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей»

с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «Уран-В» (ИНН 6317141869).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

6. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «МНП ТЕСЛА» (ИНН 6330073618).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

7. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «СТАРК» (ИНН 6315006720) гарантировало устранение замечаний, решение по рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05.2022 г. **ОТЛОЖИТЬ** до 28 июня 2022г.

Итоги голосования: 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

8. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Рапида» (ИНН 7816334642) гарантировало устранение замечаний, решение по рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05.2022 г. **ОТЛОЖИТЬ** до очередного заседания Совета.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

9. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «СК «МАСТЕР» (ИНН 6319204176).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

10. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехмонтаж 2» (ИНН 6312167510).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

11. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью строительная энергетическая фирма «Энергия Проект» (ИНН 6312120640).

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

12. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ИНН 6319210807) гарантировало устранение замечаний, решение по рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05.2022 **ОТЛОЖИТЬ** до 14 июня 2022 г.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

13. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Монтажное Объединение «ВолгаСвязьПроект» (ИНН 6316150476).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

14. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Русстройэлектро» (ИНН 6312149590) устранило нарушения по

Уведомлению о нарушении требований внутренних документов саморегулируемой организации № 147-1-ТК-22 от 16.05.2022г. рекомендацию Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05. 2022 г. **ОТКЛОНИТЬ**.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

15. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО Союза «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «Лекон» (ИНН 6318222510).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

16. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО Союза «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «Самарская сервисная компания» (ИНН 6318195105).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

17. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО Союза «Содружество строителей» с **31 мая 2022г.** Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» (ИНН 6318126912).

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

18. В связи с тем, что организация Общество с ограниченной ответственностью «Спец РСУ» (ИНН 6325029268) гарантировало устранение замечаний, решение по рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05.2022 **ОТЛОЖИТЬ** до 15 июня 2022 г.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

19. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Регион-163» (ИНН 6311104109) устранило нарушения по Уведомлению о нарушении требований внутренних документов саморегулируемой организации № 144-1-ТК-22 от 16.05.2022 г., рекомендацию Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 26.05.2022 **ОТКЛОНИТЬ**.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно

Вопрос № 3 *О созыве очередного Общего собрания.*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Союза Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом Союза необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО Союза «Содружество строителей».

Предлагается на утверждение следующий проект Повестки Общего собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2022 год.
5. Довыборы в члены Совета СРО Союза «Содружество строителей».
6. О размещении компенсационного фонда.

7. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
8. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2021 год.
9. О выдаче займов членам СОЮЗа.

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 допускается до 01 января 2023 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 следующие выводы:

1. Получить займы сможет ограниченный круг членов СОЮЗа в связи с тем, что предусмотрены высокие требования к членам СРО, обязанность предоставления обеспечения по возврату заемных средств (залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 %, уступка права требования денежных обязательств, поручительство и т.д.);

2. Процедура получения займа для члена СРО потребует дополнительных организационных и финансовых затрат (независимая оценка предмета залога, открытие и ведение счета в кредитной организации, в которой размещены средства КФ СОЮЗа, ежемесячное подтверждение целевого расходования денежных средств и т.д.);

3. Процедура выдачи займов для СРО потребует дополнительных финансовых затрат (проверка кредитоспособности заемщика, уплата налога с суммы дохода от процентов, оплата услуг привлекаемых специалистов для организации процесса выдачи займов и контроля расходования или наем таких специалистов). Данные расходы не предусмотрены сметой. Указанные расходы необходимо будет компенсировать за счет увеличения членских взносов или введением целевых взносов для организаций, которым будут выдаваться займы;

4. Имеются высокие риски невозврата денежных средств, предоставленных в виде займов, что грозит снижением размера КФ и необходимостью его пополнения всеми членами СРО, которые участвуют в его формировании;

5. Процедура списания предоставленных в заем денежных средств в случае их невозврата законодательством РФ не предусмотрена;

6. Статья 55.16 Градостроительного кодекса РФ содержит закрытый

перечень оснований для выплат из КФ и не подлежит расширительному толкованию, среди которых отсутствует такое основание, как выдача заемных средств члену СРО;

7. Отсутствие КФ в размере, установленном законодательством РФ, грозит угрозой исключения СОЮЗа из государственного реестра саморегулируемых организаций;

8. Создание коррупционных предпосылок при одобрении займов и допущении случаев невозврата займов.

Слушали: Президента Харитонов С.В., членов Совета Зиборова А.Б., Серенкова В.Ю., Решетова Н.П., которые предложили исключить из проекта Повестки Общего собрания вопрос № 9 О выдаче займов членам СОЮЗа.

**Формулировка
решения по
вопросу № 3
повестки:**

По результатам обсуждения Советом принято решение:

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 21 июня 2022 г. в 11.00 час.

2. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа.

3. Утвердить проект Повестки Общего собрания, исключив из предлагаемого проекта вопрос № 9:

1. Отчет Совета о работе за 2021 год.

2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.

4. Утверждение плановой сметы на 2022 год.

5. Довыборы в члены Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

6. О размещении компенсационного фонда.

7. Внесение изменений в документы СОЮЗа.

8. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2021 год.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Харитонов С.В. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____



/ Харитонов С.В. /

Секретарь заседания: _____



/Шабанова О.И./