

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

21 июля 2020 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее также – Союз).

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 16 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 16 час. 25 мин.

На заседании присутствовали члены Совета Союза: Лицкевич Н.И., Буделев А.М., Вагнер Я.А., Вдовин В.К.; Гейдерих В.П., Кардаев Б.А., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Кокорин В.М., Макаров А.П., Оркиш С.Н., Рассада В.Е. (по доверенности от Ольшанского М.П.), Хальпуков О.С.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица: Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Головачев С.А. – юрист Союза.

Председательствовал на заседании Совета Союза, президент Союза Лицкевич Н.И.

Он сообщил: "Из 15 членов Совета Союза в заседании принимают участие 12 членов Совета Союза, в том числе по доверенностям. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений".

Учитывая мнение членов Совета Союза, Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

Решили:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Лицкевич Н.И. отметил, что раздаточный материал к настоящему заседанию, содержащий проекты решений по каждому вопросу повестки дня и приложения к ним, заблаговременно направлялись всем членам Совета Союза.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем 30 минут.

- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,

- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более трех минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вместе с тем, председателем была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Короткова А.В.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня заседания Совета Союза:

Председательствующий предложил рассмотреть повестку дня настоящего заседания, состоящую из следующих вопросов:

1. О дате, времени и повестке дня Общего собрания членов Союза.
2. О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" и утверждении его в новой редакции.
3. О делегатах на Окружную конференцию Сибирского федерального округа Ассоциации "НОСТРОЙ".

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Союза состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, Лицкевич Н.И. рассказал об острой необходимости проведения настоящего заседания, поскольку в ближайшее время предстоит провести очное заседание Общего собрания членов Союза.

По вопросу № 1 повестки дня: "О дате, времени и повестке дня Общего собрания членов Союза".

Слушали Лицкевича Н.И., который сообщил о вступлении в силу Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции", Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

С целью реализации в Союзе, указанных положений нормативно-правовых актов и внедрения практики выдачи займов своим членам, Председательствующий обратил внимание присутствующих на необходимость проведения в сжатые сроки заседания Общего собрания членов Союза исключительно в очной форме (в том числе используя возможность видеоконференцсвязи) по вопросам использования

средств КФ ОДО Союза в целях предоставления займов своим членам, внесения изменений в Положения КФ ОДО Союза и наделении Совета Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении/об отказе в предоставлении таких займов членам Союза.

При этом Лицкевич Н.И. указал на факт оставления в силе до 04 августа 2020 г. ограничительных мер, введенных на территории Омской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а именно на запрет проведения деловых массовых мероприятий.

Дополнил Коротков А.В. сведениями о сумме средств КФ ОДО, которая потенциально может быть предоставлена в качестве займов.

В длительном обсуждении принимали участие: Оркиш С.Н., Лицкевич Н.И., Вдовин В.К., Кокорин В.М., Макаров А.П., Коротков А.В.

Предложений об изменении вопросов повестки дня Общего собрания членов Союза, не поступило. Однако поступило предложение об отложении принятия решения о дате проведения такого Общего собрания членов Союза. Данное предложение было поддержано всеми членами Совета Союза единогласно.

Решили:

1. Принимая во внимание действие на территории Омской области запрета на проведение деловых массовых мероприятий (пп. 1 п. 10 Распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) на территории Омской области"), учитывая необходимость проведения в сжатые сроки очного заседания Общего собрания членов Союза, поручить от имени всех членов Союза руководителю (председателю) Совета Союза Лицкевичу Н.И. по истечении 10 рабочих дней со дня, следующего за днем настоящего заседания, самостоятельно определить дату, место и время проведения очного заседания Общего собрания членов Союза, без дополнительного заседания Совета Союза, по следующим вопросам повестки дня:

1) Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов своим членам.

2) О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" и принятии его в новой редакции.

3) О наделении Совета Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении/об отказе в предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договоров займа.

2. О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза сообщить всем членам Союза в установленный срок.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" и утверждении его в новой редакции".

Слушали Короткова А.В. о подготовленном Минстроем России совместно с Ассоциацией "НОСТРОЙ" проекте раздела Положения о КФ ОДО, рекомендованном к утверждению на общих собраниях членов саморегулируемых организаций – членах Ассоциации "НОСТРОЙ".

В обсуждении принимали участие: Оркиш С.Н., Лицкевич Н.И., Вдовин В.К.

Решили:

1. Вынести на утверждение Общего собрания членов Союза проект Положения "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" в новой редакции (прилагается).

2. Исполнительной дирекции Союза (Короткову А.В.) о принятом решении уведомить заинтересованных лиц и разместить проект вышеуказанного Положения на сайте Союза.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О делегатах на Окружную конференцию Сибирского федерального округа Ассоциации "НОСТРОЙ"".

Слушали Короткова А.В. о проведении с 23 по 24 июля 2020 года в городе Абакане Окружной конференции членов Ассоциации "НОСТРОЙ" Сибирского федерального округа (далее – Конференция)

Решили:

1. Делегировать 23-24 июля 2020 года для участия в работе Конференции президента Союза Лицкевича Н.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать исполнительного директора Союза Короткова А.В. на Конференцию с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопросы повестки дня исчерпаны. С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов и замечаний относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило.

Председатель

Н.И. Лицкевич

Секретарь

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от « 21 » июля 2020 г.

№ 1

По вопросу:

О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»

В соответствии с Уставом Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз),

РЕШИЛИ:

1. Принимая во внимание действие на территории Омской области запрета на проведение деловых массовых мероприятий (пп. 1 п. 10 Распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (сovid-19) на территории Омской области"), учитывая необходимость проведения в сжатые сроки очного заседания Общего собрания членов Союза, поручить от имени всех членов Союза руководителю (председателю) Совета Союза Лицкевичу Н.И. по истечении 10 рабочих дней со дня, следующего за днем настоящего заседания, самостоятельно определить дату, место и время проведения очного заседания Общего собрания членов Союза, без дополнительного заседания Совета Союза, по следующим вопросам повестки дня:

1) Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов своим членам.

2) О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза" и принятии его в новой редакции.

3) О наделении Совета Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении/об отказе в предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договоров займа.

2. О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза сообщить всем членам Союза в установленный срок.

Председатель заседания



Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от 21 июля 2020 г.

№ 2

По вопросу:

О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз)» и принятии его в новой редакции

В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 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", пунктом 1 части 7 статьи 17 Федерального закона № 315 «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза,

РЕШИЛИ:

1. Вынести на утверждение Общего собрания членов Союза проект Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза» в новой редакции (прилагается).

2. Исполнительной дирекции Союза (Короткову А.В.) о принятом решении уведомить заинтересованных лиц и разместить проект вышеуказанного Положения на сайте Союза.

Председатель заседания

Секретарь заседания

 Н.И. Лицкевич

 А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от « 21 » июля 2020 г.

№ 3

По вопросу:

О делегатах на Окружную конференцию Сибирского федерального округа
Ассоциации "НОСТРОЙ"

Заслушав информацию исполнительного директора Союза Короткова А.В. о созыве 23-24 июля 2020 года в городе Абакане Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ (далее – Конференция), зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа по инициативе Координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Федорченко Максима Владиславовича, в соответствии с Уставом Союза и с установленной квотой представительства,

РЕШИЛИ:

1. Делегировать 23-24 июля 2020 года для участия в работе Конференции президента Союза Лицкевича Н.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать исполнительного директора Союза Короткова А.В. на Конференцию с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков

