



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ
заседания членов Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от 28 февраля 2023 года

Омск – 2023 г.

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

28 февраля 2023 года

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

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Яковлева, 181, малый зал.

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 15 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 16 час. 00 мин.

Всего членов Совета Союза – 16, в заседании принимали участие 12: Вдовин В.К., Вагнер Я.А., Кардаев Б.А., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Кокорин В.М., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Ольшанский М.П., Косов Ф.И. (по доверенности от Сасина А.С.), Хальпуков О.С., Хартман И.Е., Хмельницкий В.Т.

Явка составляет 75 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица от исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор, Горбунов М.В. – начальник Общего отдела, Головачев С.А. – юрист.

Заседание ведет Председатель Совета Союза – Макаров А.П.

Он сообщил: "Из 16 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.

Макаров А.П. 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 1 час.
- 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. Поручить секретарю вести протокол настоящего заседания.

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

О повестке дня заседания Совета Союза:

В связи с тем, что к настоящей дате еще не подготовлено аудиторское заключение в отношении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2022 год, Председательствующий предложил не рассматривать некоторые вопросы, содержащиеся в повестке дня сегодняшнего заседания и ограничиться следующими вопросами:

1. О дате, времени проведения и повестке дня Общего собрания членов Союза.
2. О составе Совета Союза и необходимости внесения поправок в Устав Союза.
3. О внутренних документах Союза.
4. Об исполнении обязательств членами Союза по договорам строительного подряда по Национальным проектам.
5. Разное.

Предложений и замечаний относительно вопросов измененной 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, Макаров А.П. кратко рассказал об итогах работы Союза за 2022 год. Отметил, что на сегодняшний день членами Союза являются 418 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Озвучил размер компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах Сбербанка России по состоянию на 01 января 2023 г., обратил внимание на первый случай выплаты из средств КФ ОДО в размере 115 096 рублей в пользу Омской академии МВД России.

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

Слушали Макарова А.П., который сообщил, что необходимость проведения Общего собрания членов Союза обусловлена утверждением отчетов о деятельности Союза за 2022 год и сметы доходов и расходов на 2023 г., а также приведением

внутренних документов Союза в соответствии с действующим законодательством РФ, внесением поправок в Устав Союза.

В связи с исключением из повестки дня сегодняшнего заседания Совета Союза вопросов, требующих утверждения на очередном отчётном Общем собрании членов Союза по причине отсутствия аудиторского заключения, назначать очередное отчётное Общее собрание членов Союза представляется нецелесообразным. Дата такого собрания будет определена позже.

При этом, мною принято решение от 22 февраля 2023 г. № 85 о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза, которое будет проведено в форме заочного голосования (путем направления заполненных бюллетеней для голосования в адрес Союза) в период с 09 марта 2023 года по 22 марта 2023 года включительно с единственным вопросом повестки дня – "О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза".

Для повышения эффективности принятия соответствующих решений, предлагается дополнить повестку дня уже назначенного внеочередного Общего собрания членов Союза вопросами, которые подлежат рассмотрению на текущем заседании Совета Союза.

Иных предложений не поступило.

Решили:

1. Отложить рассмотрение вопроса о назначении очередного отчётного Общего собрания членов Союза до момента поступления полного пакета документов, подлежащего утверждению Общим собранием членов Союза;

2. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза, подлежащего проведению в форме заочного голосования в период с 09 марта 2023 года по 22 марта 2023 года вопросами, утверждёнными в ходе текущего заседания Совета Союза.

3. Организацию внеочередного Общего собрания членов Союза, проводимого в форме заочного голосования возложить на исполнительную дирекцию Союза.

Результаты голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "О составе Совета Союза.

Доложил Коротков А.В.

Для взаимодействия Союза с профильными органами исполнительной власти Омской области, от Правительства Омской области поступило предложение о включении в состав Совета Союза представителей профильных министерств и ведомств. Однако решением Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1 была установлена квота по численному составу членов Совета Союза в количестве 15 представителей с учётом руководителя Совета Союза.

В настоящее время количественный состав Совета составляет 16 человек, что не соответствует утверждённой Общим собранием квоте и препятствует включению в состав Совета новых членов – представителей профильных министерств и ведомств.

Разрешение данных разночтений возможно двумя способами, а именно: прекращением полномочий отдельных членов Совета Союза (например, отсутствующего Гейдериха В.П.) и отменой решения Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1 в части установления квоты по численному составу членов Совета Союза (пп. "а" п. 2 названного решения).

Предлагается включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза, которое будет проведено в форме заочного голосования в период с 09 марта 2023 года по 22 марта 2023 года дополнительные вопросы: об отмене подпункта "а" пункта 2 решения Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1 в части установления квоты по численному составу членов Совета Союза.

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза, проводимого в форме заочного голосования в период с 09 марта 2023 года по 22 марта 2023 года следующий вопрос:

Об отмене подпункта "а" пункта 2 решения Общего собрания членов Союза от 26.07.2017 г. № 3.1,

Результаты голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О внутренних документах Союза".

По настоящему вопросу слушали Головачева С.А., который сообщил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством РФ некоторых внутренних документов Союза, разработке проектов таких документов и подготовке проекта нового стандарта Союза, доложил о целях внесения изменений в указанные документы и принятия нового стандарта.

Также Макаров А.П. предложил утвердить новую редакцию Устава Союза, включающую необходимые для более эффективной работы изменения.

Иных замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции:

- Положение о контроле Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" за деятельностью своих членов" (редакция № 6);

- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области";

- Квалификационный стандарт "Руководитель строительной организации" (редакция № 5);

- Квалификационный стандарт "Специалист по организации строительства" (редакция № 5);

2. Утвердить Стандарт Союза – "Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и оказание услуг строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов".

3. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза, проводимого в форме заочного голосования в период с 09 марта 2023 года по 22 марта 2023 года дополнительный вопрос об утверждении в новой редакции следующих документов:

- Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;
- Устав Союза.

Результаты голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 4 повестки дня: "Об исполнении обязательств членами Союза по договорам строительного подряда по Национальным проектам".

По настоящему вопросу слушали Короткова А.В., который доложил о количестве объектов по Нацпроектам, на которых члены Союза исполняют свои обязательства в рамках контрактов, о проблемах при их исполнении и сроках их завершения. Дополнил Мосенкис Ю.М. В обсуждении принимали участие: Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Кардаев Б.А., Вдовин В.К.

Решили:

1. Информацию об исполнении обязательств членами Союза по договорам строительного подряда по Национальным проектам принять к сведению.

2. Исполнительной дирекции Союза взять на контроль исполнение членами Союза обязательств по Национальным проектам.

Результаты голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 5 повестки дня: "Разное".

Необходимости принятия решений по данному вопросу повестки дня, не имеется.

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

Председатель

А.П. Макаров

Секретарь

А.В. Коротков