

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

04 марта 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. 45 мин.

На заседании присутствовали члены Совета Союза: Лицкевич Н.И. (в том числе по доверенности от Вагнер Я.А. и Хальпукова О.С.), Буделев А.М., Вдовин В.К.; Гейдерих В.П., Кардаев Б.А., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Ляшев В.И. (по доверенности от Кокорина В.М.), Макаров А.П., Никитин П.А., Полякова Т.Е. (по доверенности от Ольшанского М.П.), Хмельницкий В.Т.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица: Беляев В.И. – председатель Контрольной комиссии Союза, Шустова Н.А. – представитель АО "ТПИ "Омскгражданпроект", Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Фалина Е.В. – главный бухгалтер Союза, Головачев С.А. – юрист Союза,

Заседания ведет Председатель Совета Союза, президент Союза Лицкевич Н.И.

Он сообщил: "Из 15 членов Совета Союза в заседании принимают участие 13 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" - 13, "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 1 час.
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более трех минут.

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.
Голосовали: "за" - 13, "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" - 13, "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 проведения и повестке дня заседания Общего собрания членов Союза.

2. Об отчете о деятельности Союза за 2019 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2019 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2020 год.

4. О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019 год.

5. О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании.

6. Разное:

6.1. О дальнейшем членстве в Союзе ООО «ПКФ «Константа» /ИНН 5501240651/ и АО ТПИ «Омскгражданпроект» /ИНН 5503018966/.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

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

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, Лицкевич Н.И. кратко рассказал об итогах работы Союза за 2019 год. Отметил, что на сегодняшний день членами Союза является 463 юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Озвучил размер компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах Сбербанка России по состоянию на 01 января 2020 г., обратил внимание на отсутствие фактов выплат из них.

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

Слушали Лицкевича Н.И., который огласил проект повестки дня Общего собрания членов Союза и обосновал необходимость рассмотрения данных вопросов. Предложил провести заседание Общего собрания членов Союза 25 марта 2020 г., начиная с 16 часов 00 минут. Предложений об изменении повестки дня Общего собрания членов Союза, даты и времени его проведения, не поступило.

Решили:

1. Провести Общее собрание членов Союза 25 марта 2020 года, начиная с 16 часов 00 минут со следующей повесткой дня:

1) Утверждение отчета о деятельности Союза в 2019 году.

(Доклад Президента Союза Лицкевича Н.И.)

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2019 году.

(Доклад председателя Ревизионной комиссии Решетневой К.В.)

3) Отчет председателя Контрольной Комиссии Союза.

(Доклад председателя Контрольной комиссии Беляева В.И.)

4) Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза.

(Доклад председателя Дисциплинарной комиссии Хальпукова О.С.)

5) О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании.

(Доклад главного бухгалтера Союза Е.В. Фалиной)

6) Утверждение сметы расходов Союза на 2020 год.

(Доклад исполнительного директора Союза Короткова А.В.)

7) Разное.

2. Организацию явки членов Союза и обеспечение работы Общего собрания членов Союза возложить на исполнительную дирекцию Союза.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "Об отчете о деятельности Союза за 2019 год".

Слушали Лицкевича Н.И., который представил отчет о деятельности Союза за 2019 год, а также информацию о планируемых мероприятиях на 2020 год. Предложений, замечаний и возражений, не поступило.

Решили:

1. Одобрить работу исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2019 году.

2. Утвердить отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной Комиссий Союза за 2019 год.

3. Поручить Президенту Союза Лицкевичу Н.И. выступить на очередном Общем собрании членов Союза с отчетом о деятельности Союза в 2019 году.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2019 год, отчете ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2020 год".

По настоящему вопросу в части бухгалтерской отчетности Союза и сметы доходов и расходов Союза слушали Фалину Е.В., которая рассказала о финансовом положении Союза в целом, расшифровала основные разделы и строки бухгалтерского баланса о выполнении сметы за 2019 год и формирования сметы на 2020 год.

Фалина Е.В. представила результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год, предложила утвердить проект сметы доходов и расходов Союза на 2020 год для вынесения на очередное заседание Общего собрания членов Союза. Дополнил Лицкевич Н.И.

В обсуждении участвовали: Гейдерих В.П., Лицкевич Н.И., Вдовин В.К.

Решили:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2. Поручить исполнительной дирекции Союза представить Общему собранию членов Союза бухгалтерскую отчетность Союза за 2019 год на утверждение (прилагается).

3. Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии Союза о результатах проверки соответствия деятельности Союза за 2019 год требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза (прилагается).

4. Поручить председателю Ревизионной комиссии Союза Решетневой К.В. представить Общему собранию членов Союза результаты проверки соответствия деятельности Союза за 2019 год требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза.

5. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2020 год и представить его Общему собранию членов Союза на утверждение (прилагается).

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 4 повестки дня: "О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019 год".

По настоящему вопросу слушали Короткова А.В. Дополнили Лицкевич Н.И. и Фалина Е.В.

На основе имеющихся коммерческих предложений аудиторских компаний (ООО АКФ "Стандар-Аудит", ООО "АгороПромАудит"), Коротков А.В. предложил выбрать одну для проведения аудита в Союзе за 2019 год (прилагаются).

В обсуждении участвовали: Гейдерих В.П., Фалина Е.В., Лицкевич Н.И., Вдовин В.К.

Решили:

Поручить ООО АКФ "Стандар-Аудит" осуществить проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019 год.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 5 повестки дня: "О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании".

По настоящему вопросу слушали Короткова А.В., который огласил содержание коммерческих предложений банков, направленных в адрес Союза: ПАО "Сбербанк", АО "Альфа-Банк", АО "Россельхозбанк", ПАО "Промсвязьбанк" (прилагаются).

В обсуждении принимали участие: Гейдерих В.П., Макаров А.П., Вдовин В.К., Лицкевич Н.И., Кардаев Б.А.

Макаров А.П. предложил разместить часть средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере 50 % на специальном банковском счете в АО "Альфа-Банк", а оставшиеся 50 % на специальном банковском счете в ПАО "Сбербанк".

Решили:

1. Продолжить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальных банковских счетах в ПАО "Сбербанк".

2. Поручить исполнительной дирекции Союза рассмотреть предложение Макарова А.П. о размещении 50 % средств компенсационных фондов Союза в АО "Альфа-Банк". О результатах рассмотрения доложить на очередном очном заседании Совета Союза.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 6 повестки дня: "Разное":

6.1. "О дальнейшем членстве в Союзе ООО «ПКФ «Константа» /ИНН 5501240651/ и АО ТПИ «Омскгражданпроект» /ИНН 5503018966/".

Слушали Коротков А.В., дополнил Лицкевич Н.И.

Надлежащим образом уведомленное ООО «ПКФ «Константа» явку своего представителя не обеспечило. Решение будет принято в их отсутствие.

От имени АО ТПИ «Омскгражданпроект» выступила Шустова Н.А., которая пояснила, что хозяйственная деятельность и платежеспособность АО ТПИ

«Омскгражданпроект» восстанавливается, график погашения задолженности по членским взносам соблюдается и будет соблюдаться, просила не принимать решение об исключении АО ТПИ «Омскгражданпроект» из членов Союза.

В обсуждении принимали участие: Лицкевич Н.И., Гейдерих В.П., Макаров А.П., Вдовин В.К., Шустова Н.А.

Решили:

1. Применить в отношении ООО «ПКФ «Константа» /ИНН 5501240651/ меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.

2. Не применять в отношении АО ТПИ «Омскгражданпроект» /ИНН 5503018966/ меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. Рекомендовать АО ТПИ «Омскгражданпроект» соблюдать график погашения задолженности (письмо АО ТПИ «Омскгражданпроект» от 27 декабря 2019 г. б/н) и своевременно уплачивать текущие членские взносы.

Голосовали: "за" - 13, "против" – нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня исчерпан. 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 04 марта 2020 г.

№ 1

По вопросу:

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

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

РЕШИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов Союза 25 марта 2020 года, начиная с 16 часов 00 минут со следующей повесткой дня:

1) Утверждение отчета о деятельности Союза в 2019 году.

(Доклад Президента Союза Лицкевича Н.И.)

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2019 году.

(Доклад председателя Ревизионной комиссии Решетневой К.В.)

3) Отчет председателя Контрольной Комиссии Союза.

(Доклад председателя Контрольной комиссии Беяева В.И.)

4) Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Союза.

(Доклад председателя Дисциплинарной комиссии Хальпукова О.С.)

5) О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании.

(Доклад Е.В. Фалиной, главного бухгалтера)

6) Утверждение сметы расходов Союза на 2020 год.

(Доклад исполнительного директора Короткова А.В.)

7) Разное.

2. Организацию явки членов Союза и обеспечение работы Общего собрания членов Союза возложить на исполнительную дирекцию Союза.

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 04 марта 2020 г.

№ 2

По вопросу:

Об отчете о деятельности Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области» (далее – Союз) за 2019 год

Заслушав информацию Президента Союза Лицкевича Н.И. об итогах деятельности Союза в 2019, в том числе о работе Контрольной комиссии Союза и Дисциплинарной комиссий Союза, в соответствии с Уставом Союза, статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях,

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2019 году.
2. Утвердить отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной Комиссий Союза за 2019 год.
3. Поручить Президенту Союза Лицкевичу Н.И. выступить на очередном Общем собрании членов Союза с отчетом о деятельности Союза в 2019 году.

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 04 марта 2020 г.

№ 3

По вопросу:

О годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз) за 2019 год, отчете Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2020 год

Заслушав информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о состоянии дел в бухгалтерском учете, финансовой отчетности Союза за 2019 год и результатах проверки финансовой деятельности Союза за 2019 год, рассмотрев статьи доходов и расходов, предусмотренные в проекте сметы Союза на 2020 год, в соответствии с Уставом Союза,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2. Поручить исполнительной дирекции Союза представить Общему собранию членов Союза бухгалтерскую отчетность Союза за 2019 год на утверждение (прилагается).

3. Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии Союза о результатах проверки соответствия деятельности Союза за 2019 год требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза (прилагается).


4. Поручить председателю Ревизионной комиссии Союза Решетневой К.В. представить Общему собранию членов Союза результаты проверки соответствия деятельности Союза за 2019 год требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза.

5. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2020 год и представить его Общему собранию членов Союза на утверждение (прилагается).

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 04 марта 2020 г.

№ 4

По вопросу:

О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2019 год

На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях обеспечения требований законодательства об обязательном аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, изучив коммерческие предложения аудиторских компаний ООО «АгороПромАудит», ООО АКФ «Стандар-Аудит» (прилагаются),

РЕШИЛИ:

Поручить ООО АКФ "Стандар-Аудит" осуществить проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019 год.

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 04 марта 2020 г.

№ 5

По вопросу:

О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз) в кредитных организациях и их инвестировании

В соответствии с Уставом Союза,

РЕШИЛИ:

1. Продолжить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальных банковских счетах в ПАО "Сбербанк".

2. Поручить исполнительной дирекции Союза рассмотреть предложение Макарова А.П. о размещении 50 % средств компенсационных фондов Союза в АО "Альфа-Банк". О результатах рассмотрения доложить на очередном очном заседании Совета Союза.

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 04 марта 2020 г.

№ 6.1

По вопросу:

Разное: О дальнейшем членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союз) ООО «ПКФ «Константа» /ИНН 5501240651/ и АО ТПИ «Омскгражданпроект» /ИНН 5503018966/.

Заслушав информацию исполнительного директора Короткова А.В. о не исполнении членом Союза ООО «ПКФ «Константа» /ИНН 5501240651/ требований ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ в части уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и о не исполнении членом Союза АО ТПИ «Омскгражданпроект» /ИНН 5503018966/ требований Положения «О членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в части неуплаты/несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, в соответствии с Уставом Союза, п. 6 ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,

РЕШИЛИ:

1. Применить в отношении ООО «ПКФ «Константа» /ИНН 5501240651/ меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
2. Не применять в отношении АО ТПИ «Омскгражданпроект» /ИНН 5503018966/ меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. Рекомендовать АО ТПИ «Омскгражданпроект» соблюдать график погашения задолженности (письмо АО ТПИ «Омскгражданпроект» от 27 декабря 2019 г. б/н) и своевременно уплачивать текущие членские взносы.

Председатель заседания


Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания


А.В. Коротков