

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

07 апреля 2022 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. 20 мин.

Всего членов Совета Союза – 15, в заседании принимали участие 10: Вдовин В.К., Вагнер Я.А., Кардаев Б.А., Гуринов Ю.С., Кокорин В.М., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Рассада В.В. (по доверенности от Ольшанского М.П.), Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.

Явка составляет 66,6 %. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные лица: Козубович С.К. – заместитель Мэра г. Омска, Жигadlo А.П. – ректор ФГБОУВО "СИБАДИ", Кох Н.К. – генеральный директор ООО "Стройнефтехиммонтаж", Золотов О.Б. – участник (учредитель) ООО "СМТ СБ", Сасин А.С. - генеральный директор ООО "СМТ СБ", Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Фалина Е.В. – главный бухгалтер Союза, Головачев С.А. – юрист Союза, Дейнеко А.Г. – исполнительный директор Регионального объединения работодателей "Союз строителей Омской области".

В связи с отсутствием руководителя (председателя) Совета Союза, Кокорин В.М. предложил избрать председателем настоящего заседания, самого старшего члена Совета Союза – Мосенкиса Ю.М. Остальные члены Совета Союза поддержали такое предложение, возражений не поступило.

Решили:

Избрать председателем настоящего заседания Совета Союза Мосенкиса Ю.М.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Председателем в соответствии с п. 8.1.1 Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза Короткова А.В.

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

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" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Председательствующий 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, предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем за 1 час 30 минут,
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,
- продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня и голосования по нему – не более двадцати минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 10, "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 2021 год;
3. О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год, отчете Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2022 год;
4. Об Уставе и внутренних документах Союза;
5. О дополнительном избрании членов Совета Союза и избрании руководителя (председателя) Совета Союза;
6. О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании;
7. О предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
8. О делегатах XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

9. Разное.

Предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

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

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, Мосенкис Ю.М. кратко рассказал об итогах работы Союза за 2021 год. Отметил, что на сегодняшний день членами Союза являются 424 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Озвучил размер компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах Сбербанка России по состоянию на 01 января 2022 г., обратил внимание на отсутствие фактов выплат из них.

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

Слушали Мосенкиса Ю.М., который огласил проект повестки дня предстоящего заседания Общего собрания членов Союза и обосновал необходимость рассмотрения данных вопросов. Предложил провести заседание Общего собрания членов Союза 27 апреля 2021 г., начиная с 15 часов 00 минут.

Иных предложений не поступило.

Решили:

1. Провести заседание Общего собрания членов Союза 27 апреля 2022 года, начиная с 15 часов 00 минут, со следующей повесткой дня:

1) Об отчете о деятельности Союза за 2021 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, отчета Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год.

3) Об утверждении Устава Союза и внутренних документов Союза в новой редакции.

4) О прекращении полномочий отдельных членов Совета Союза.

5) О дополнительном избрании членов Совета Союза и избрании руководителя (председателя) Совета Союза:

5.1) Об утверждении формы бюллетеней для голосования,

5.2) Об избрании членов мандатной комиссии по дополнительным выборам членов Совета Союза, выборам руководителя (председателя) Совета Союза,

5.3) Об избрании членов счетной комиссии по дополнительным выборам членов Совета Союза и выборам руководителя (председателя) Совета Союза.

6) Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2022 год.

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

8) О займах:

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

8.2) О внесении изменений в Положение "О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза";

8.3) О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Союза полномочиями по принятию решений о предоставлении/об отказе в предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, по определению условий договоров займа, а также об одностороннем отказе от исполнения договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

9) Разное.

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

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "Об отчете о деятельности Союза за 2021 год".

Слушали Мосенкиса Ю.Ю., который представил отчет о деятельности Союза за 2021 год, а также информацию о планируемых мероприятиях на 2022 год.

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

1. Одобрить работу Совета Союза и исполнительного органа Союза по обеспечению деятельности Союза в 2021 году;

2. Утвердить отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной Комиссий Союза за 2021 год;

3. Поручить временно исполняющему обязанности президента Союза Мосенкису Ю.М. выступить на очередном Общем собрании членов Союза с отчетом о деятельности Совета Союза и исполнительного органа Союза за 2021 год.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год, отчете Ревизионной комиссии Союза по проверке деятельности Союза и смете доходов и расходов Союза на 2022 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 2021 год и формирования сметы на 2022 год.

Фалина Е.В. представила результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год, предложила утвердить проект сметы доходов и расходов Союза на 2022 год для вынесения на очередное заседание Общего собрания членов Союза.

Хмельницкий В.Т. предложил предусмотреть в смете доходов и расходов Союза на 2022 год денежные средства на проведение конкурсов профессионального мастерства, проводимых в преддверии празднования Дня строителя, в размере не менее 450 тысяч рублей.

Члены Совета Союза поддержали такое предложение.

Решили:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Союза Фалиной Е.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2. Поручить исполнительной дирекции Союза представить Общему собранию членов Союза бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год на утверждение (прилагается).

3. Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии Союза о результатах проверки соответствия деятельности Союза в 2021 году 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 в 2021 году требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Союза.

5. Одобрить проект сметы доходов и расходов Союза на 2022 год, предусмотрев расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, в размере не менее 450 тысяч рублей и представить проект сметы Общему собранию членов Союза на утверждение (прилагается).

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 4 повестки дня: "Об Уставе и внутренних документах Союза".

По настоящему вопросу слушали Мосенкиса Ю.М., который сообщил о разработке проектов Устава (редакция № 6) и внутренних документах, доложил о целях внесения изменений в указанные документы.

Замечаний, предложений, возражений, не поступило.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о подготовке проектов Устава Союза (редакция № 6) и следующих внутренних документов Союза:

- Положение об Общем собрании членов Союза;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза;
- Положение об исполнительном органе Союза;
- 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 процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;

2. Вынести на ближайшее заседание Общего собрания членов Союза проекты вышеуказанных Устава Союза и внутренних документов Союза (прилагаются) для утверждения.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 5 повестки дня: "О дополнительном избрании членов Совета Союза и избрании руководителя (председателя) Совета Союза".

По данному вопросу слушали Мосенкиса Ю.М., который сообщил о поступлении в адрес Союза обращения ООО "СМТ СБ" /ИНН 5517200848/, предложил рассмотреть кандидатуру Сасина А.С. в качестве члена Совета Союза, в случае одобрения кандидатуры Сасина А.С., предложить его Общему собранию членов Союза.

В обсуждении принимали участие: Мосенкис Ю.М., Сасин А.С.

Решили:

Предложить Общему собранию членов Союза кандидатуру генерального директора ООО "СМТ СБ" /ИНН 5517200848/ Сасина А.С. на должность члена Совета Союза на период полномочий со дня избрания по июль 2023 г.

2. Предложить Общему собранию членов Союза кандидатуру Почетного строителя Российской Федерации - Макарова Александра Петровича (генерального директора ООО "ДСК-3", ИНН 5506146860) в качестве руководителя (председателя) Совета Союза на период полномочий действующего состава Совета Союза (по июль 2023 г.).

3. Исполнительной дирекции Союза разработать формы бюллетеней для тайного голосования по дополнительным выборам членов Совета Союза и выборам руководителя (председателя) Совета Союза, с обязательным отражением в них сведений о вышеуказанных кандидатурах.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 6 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 Мосенкиса Ю.М.

В обсуждении принимали участие: Мосенкис Ю.М., Кардаев Б.А., Гуринов Ю.С., Рассада В.В., Фалина Е.В., Головачев С.А.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о размерах компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах ПАО "Сбербанк".

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Союза вопрос о размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в альтернативных кредитных организациях.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 7 повестки дня: "О предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который сообщил о вступлении в силу ст. 4 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым продлена до 01 января 2023 г. возможность выдачи займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Однако, в настоящий момент отсутствует постановление Правительства, которым устанавливается порядок выдачи таких займов. В ближайшее время такое постановление должно быть принято. Предложил вынести данный вопрос на заседание Общего собрания членов Союза.

В обсуждении принимали участие: Кардаев Б.А., Макаров А.П., Мосенкис Ю.М.

Решили:

1. Информацию о вступлении в силу ст. 4 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принять к сведению.

2. Вопрос о предоставлении займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств вынести на рассмотрение Общего собрания членов Союза.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 8 повестки дня: "О делегатах XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который сообщил, что в г. Москва 12 апреля 2022 г. состоится XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, необходимо принять участие в работе Съезда.

Предложено делегировать от имени Союза на Съезд Мосенкиса Ю.М. и Макарова А.П. Иных предложений не поступило.

Решили:

1. Делегировать члена Совета Союза Мосенкиса Юзефа Мортковича на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать члена Совета Союза Макарова Александра Петровича на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 9 повестки дня: "Разное": "Об увеличении срока уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды)".

Слушали Мосенкиса Ю.М., который предложил в существующих тяжелых экономических условиях рассмотреть возможность для членов Союза уплачивать взносы в любой из компенсационных фондов Союза после срока, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ, в случае увеличения уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

Члены Совета Союза поддержали такое предложение:

Решили:

До 31 декабря 2022 г. по решению Совета Союза предоставить возможность членам Союза уплачивать взносы в любой из компенсационных фондов Союза после срока, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и (или) внутренними документами Союза, в случае увеличения уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

Результаты голосования: "за" - 10, "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



Ю.М. Мосенкис

Секретарь



А.В. Коротков