

## ПРОТОКОЛ

заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
"Союз строителей Омской области" (далее – Общее собрание)

г. Омск

26 августа 2020 г.

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

Форма проведения Общего собрания – очное голосование (совместное присутствие).

Общее собрание проводилось с 11 часов 00 минут до 16 часов 20 минут с перерывами для дезинфекции и проветривания помещения с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Дата составления настоящего протокола – 26 августа 2020 г.

В реестре членов Союза содержатся сведения о 445 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Общем собрании принимают участие 279 членов Союза (в том числе по доверенностям), что составляет 62,7 % от общего количества членов Союза.

Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно для принятия решений.

Также на Общем собрании присутствуют работники исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В. – исполнительный директор, Фалина Е.В. – главный бухгалтер, Горбунов М.В. – начальник общего отдела, Ревягина А.Н. – начальник контрольного отдела, Головачев С.А. – юрист, Минина М.К. – старший специалист общего отдела.

Президент Союза Лицкевич Н.И. внес предложение об открытии Общего собрания.

**Голосование по открытию Общего собрания проведено со следующими результатами:**

**«За» - 279, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

Общее собрание объявлено открытым.

Лицкевич Н.И. предложил избрать председателя и секретаря Общего собрания, а также лиц, которые будут проводить подсчет голосов (счетная комиссия) и предложил следующие кандидатуры: председателем Общего собрания - президента Союза Лицкевича Н.И., секретарем собрания - исполнительного директора Союза Короткова А.В., состав счетной комиссии в лице следующих работников исполнительной дирекции Союза: Горбунова М.В., Головачева С.А., Мининой М.К. Других предложений не поступило.

Лицкевич Н.И. предложил вынести данный вопрос на голосование.

**Голосование по утверждению председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии проведено со следующими результатами:**

**«За» - 279, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**



Председатель собрания Лицкевич Н.И. проинформировал о наличии у всех присутствующих членов Союза раздаточного материала, который также был заблаговременно размещен на сайте Союза и предложил для утверждения следующую повестку дня Общего собрания:

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 договорных обязательств Союза;

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.

Вопросы данной повестки дня и материалы Общего собрания предварительно были обсуждены и одобрены на заседании Совета Союза, которое состоялось 21 июля 2020 года.

**Голосование по утверждению повестки дня проведено со следующими результатами:**

**«За» - 279, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

По регламенту работы собрания председателем предложено провести Общее собрание в течение 3 часов не учитывая перерывы для дезинфекции и проветривания помещения. Для доклада по одному вопросу повестки дня не более 15 минут, не более 5 минут для обсуждения каждого вопроса.

Предложено проголосовать за обозначенный регламент.

**Голосование по регламенту проведения собрания проведено со следующими результатами:**

**«За» - 279, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.**

Председатель Общего собрания Лицкевич Н.И. выступил со вступительным словом.

**По первому вопросу повестки дня "Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов своим членам".**

Слушали Короткова А.В., который сообщил о вступлении в силу нормативно-правовой базы, регулирующей порядок выдачи займов членам саморегулируемых организаций в строительстве за счет средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств; целях на которые может быть выдан займ; требованиях к заемщику; перечне документов для получения займа, обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа; контроле со стороны Союза



за целевым использованием средств займа; об общей сумме денежных средств для выдачи займов членам Союза и максимальной сумме одного займа. Дополнили Лицкевич Н.И. и Головачев С.А.

В обсуждении принимали участие: Михалек В.В. (ООО "КРОСТ"), Плетенев О.Л. (ООО "МВС"), Канев А.П. (ООО "ЗСК № 1"), Вдовин В.К. (ООО ЖСФ "Омскстрой"), Гудимов Е.Б. (ООО "Гелиос-2000"), Андреева А.В. (ООО СФ "Континент"), Соловьев Р.А. (ООО ПО "ВЕЛТА"), Петрушкин С.И. (ООО "Омсктепломонтаж"), Кардаев Б.И. (ООО СК "Трест № 4").

**Решили:**

Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов членам Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

**Результаты голосования:**

«За» - 101, «против» - 162, «воздержавшихся» - 16.

**По второму вопросу повестки дня "О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза".**

Лицкевич Н.И. сообщил, что выступление с докладом по настоящему вопросу повестки дня не целесообразно в связи с решением принятым по первому вопросу повестки дня.

**Решили:**

Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза, дополнив его разделом 7.1. "Порядок выдачи займов членам Союза и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", признав утратившим силу раздел 10. "Переходные положения", и изменив последующую нумерацию разделов (прилагаются).

**Результаты голосования:**

«За» - 101, «против» - 162, «воздержавшихся» - 16.

**По третьему вопросу повестки дня: "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".**

Лицкевич Н.И. сообщил, что выступление с докладом по настоящему вопросу повестки дня не целесообразно в связи с решением принятым по первому вопросу повестки дня.

**Решили:**

Наделить постоянно действующий коллегиальный орган 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.

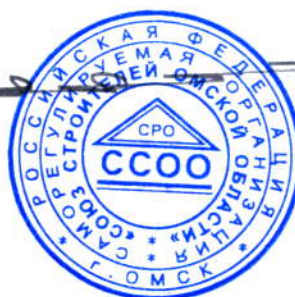
**Результаты голосования:**

«За» - 101, «против» - 162, «воздержавшихся» - 16.

С заключительным словом выступил Лицкевич Н.И. Заседание Общего собрания завершено. Регламент соблюден.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков





Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Омской области»**

от 26 августа 2020 г.

№ 1

По вопросу:

Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (далее – Союз) в целях предоставления займов своим членам

На основании части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", руководствуясь 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", в целях оказания финансовой поддержки членам Союза

**РЕШИЛИ:**

Не использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в целях предоставления займов членам Союза в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

Президент

Секретарь



Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
«Союз строителей Омской области»**

от 26 августа 2020 г.

№ 2

По вопросу:

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (далее – Союз)

С целью установления порядка предоставления займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам,

**РЕШИЛИ:**

Не утверждать изменения в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза, дополнив его разделом 7.1. "Порядок выдачи займов членам Союза и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", не признав утратившим силу раздел 10. "Переходные положения", и не меняя последующую нумерацию разделов (прилагаются).

Президент

Секретарь



Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков





Саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Решение**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**«Союз строителей Омской области»**

от 26 августа 2020 г.

№ 3

По вопросу:

О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" (далее – Союз) 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

С целью оперативного принятия решений, связанных с займами

**РЕШИЛИ:**

Не наделять постоянно действующий коллегиальный орган 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.

Президент

Н.И. Лицкевич

Секретарь



А.В. Коротков