

**Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»
(СРО Союз «Строители Приволжья»)**

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 606

г. Нижний Новгород

«29» июня 2022 г.

Дата проведения заседания: 29 июня 2022 года.

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, площадь М. Горького, д. 4/2, офис 32

Время открытия заседания: 11:00.

Председательствующий на заседании Совета Союза – Ноаров В.Б.

Присутствовали: 11 членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 14 членов Совета):

Ноаров Владимир Борисович – президент СРО Союз «Строители Приволжья», генеральный директор ООО «Нижегородский институт прикладных технологий»;

Баженов Игорь Васильевич – представитель Торгово-промышленной палаты;

Варакин Павел Сергеевич – директор ООО «Элла»;

Горева Елена Анатольевна – директор ООО «СШО НН»;

Зрячев Алексей Евгеньевич – директор ООО «Отделстрой»;

Крындач Дмитрий Михайлович – технический директор ООО «Новакомстрой»;

Мигунов Андрей Владимирович - директор ООО «Строительная компания «МИКОН»;

Никоноров Алексей Александрович – директор ООО ПП «АСТЕРМА»;

Облучков Юрий Михайлович – директор ООО «Промтехмонтаж»;

Осипов Валерий Александрович – директор ООО Строительная компания «Поток»;

Остапенко Сергей Алексеевич – акционер АО «Телефонстрой».

Кворум для принятия решений имеется.

Ноаров В.Б. объявил, что Заседание Совета начато в закрытом режиме без приглашенных лиц.

Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б.–предложил избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» члена Совета Гореву Е.А. - директора ООО «СШО НН».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» члена Совета Гореву Е.А. - директора ООО «СШО НН».

«ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Совета

ВЫСТУПИЛ:

Ноаров В.Б. – предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 3-х вопросов:

1. Об итогах работы ревизионной комиссии.

Докладчики: Бабушкин В.Б., Болдырев М.П., Греков В.А., Комаров И.В., Чуприн А.А.

2. О повышении эффективности работы Совета Союза.
Докладчик: Ноаров В.Б.
3. Решение вопроса о созыве очередного Общего собрания. Формирование повестки дня.
Докладчик: Ноаров В.Б.

Горева Е.А. внесла предложение о включении в повестку дня 4-го вопроса: «Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2021г. Докладчик Безрукова М.В.» в связи с предоставлением Отчета Председателя контрольной комиссии Безруковой Марины Владимировны по итогам работы за 2021г. в комплекте раздаточного материала, выданного членам Совета за 5 минут до начала заседания.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в повестку дня заседания Совета 4-й вопрос: Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2021г. Докладчик Безрукова М.В.
2. Утвердить повестку дня, состоящую из 4-х вопросов.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета:

1. Об итогах работы ревизионной комиссии.
Докладчики: Бабушкин В.Б., Болдырев М.П., Греков В.А., Комаров И.В., Чуприн А.А.
2. О повышении эффективности работы Совета Союза.
Докладчик: Ноаров В.Б.
3. Решение вопроса о созыве очередного Общего собрания. Формирование повестки дня.
Докладчик: Ноаров В.Б.
4. Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2021г.
Докладчик: Безрукова М.В.

1. По первому вопросу: об итогах работы ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – доложил, что по Плану проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021г ревизионная комиссия должна была завершить свою работу 24.06.2022г.

24 июня 2022 мной направлено в исполнительный орган и всем членам Совета Уведомление о созыве очного заседания Совета на 29.06.2022г., в котором предусматривалось по повестке дня вопрос об итогах работы ревизионной комиссии. Докладчиками поименованы все члены ревизионной комиссии.

В срок до 27 июня 2022 г пунктом 3.3. Протокола №604 от 08.06.2022г предусматривалось направление для ознакомления в адрес членов Совета отчета ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021г.

На данный момент имеется информация, что ревизионная комиссия не завершила свою работу. О причинах не завершения работы, а так же о причинах неявки членов ревизионной комиссии на заседание Совета 29.06.2022 информация отсутствует.

Зрячев А.И. – высказал мнение, что имеет место срыв заседания Совета и рассмотрение дальнейших вопросов по повестке дня не целесообразно.

Остапенко С.А. – предложил пригласить исполнительный орган Максимова С.А. для предоставления пояснений о причинах не готовности отчета ревизионной комиссии, о причинах отсутствия членов ревизионной комиссии, задать вопрос: направлялось ли исполнительным органом в адрес членов уведомление о приглашении на очередное заседание Совета Союза.

Горева Е.А. – предложила выяснить у исполнительного органа Максимова С.А. о причинах не направления членам Совета документов, предусмотренных Протоколом №604 от 08.06.2022, в сроки 22 июня 2022 и 27 июня 2022г.

Ноаров В.Б. пригласил Максимова Сергея Александровича – генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья».

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – пояснил, что 24.06.2022 года ревизионная комиссия не завершила свою работу по причине тщательной проверки, в ходе которой выявлено расхождение на 60 тыс. рублей, в связи с чем бухгалтерия Союза готовит документы в срок 29.06.2022. Очередное заседание ревизионной комиссии запланировано на 01.07.2022.

Горева Е.А. - Вопрос: «Каковы причины не уведомления членов ревизионной комиссии о приглашении на заседание Совета 29.06.2022?»

Максимов С.А. – Ответ: «Я направил приглашение в виде СМС по WhatsApp в адрес Комарова И.В., Бабушкина В.Б., Болдырева М.П. Также обращаю Ваше внимание, что согласно положения «О ревизионной комиссии» ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию, обязанность ревизионной комиссии отчитываться перед Советом отсутствует».

Горева Е.А. - Вопрос: «Каковы причины не направления членам Совета документов, предусмотренных Протоколом №604 от 08.06.2022г в установленные сроки 22 и 27 июня 2022г?»

Максимов С.А. – Ответ: «Я нахожусь в отпуске до 28 июня 2022г.»

Горева Е.А. – Вопрос: «Кто исполнял обязанности в Ваше отсутствие?»

Максимов С.А. – Ответ: «Лицо, исполняющее обязанности генерального директора на время моего отпуска, я не назначал».

Ноаров В.Б. – Вопрос: «С кем Вы согласовали период своего отпуска?»

Максимов С.А. – Ответ: «Согласование моего отпуска не предусмотрено Положениями Союза».

Мигунов А.В. - Вопрос: «Какой порядок и какие сроки предусмотрены Положениями Союза по направлению отчета ревизионной комиссии и сметы доходов и расходов на 2022г?».

Максимов С.А. – Ответ: «Согласно Положения «О ревизионной комиссии» она обязана направить отчет ревизионной комиссии в адрес коллегиального органа (Совета Союза) за 10 дней до даты Общего Собрания. Обязанность исполнительного органа направлять отчет ревизионной комиссии членам Совета отсутствует».

Согласно Устава смета доходов и расходов направляется членам Союза за 15 дней до даты назначения Общего Собрания. Обязанность исполнительного органа предоставлять членам Совета смету доходов и расходов отсутствует, так же, как ее предоставление ее в более ранние сроки».

Остапенко С.А. – Вопрос: «Правильно ли я понял, что Совет не имеет возможность обсуждать структуру сметы, вносить предложения по изменению тех или иных позиций сметы?»

Максимов С.А. – Ответ: «Такое направление деятельности Совета не предусмотрена Положениями и Регламентами Союза. Вносить возражения и предложения имеют право все члены Союза в течение времени с момента получения данного документа до даты Общего собрания и ревизионная комиссия в момент проведения проверки».

Крындач Д.М. - Вопрос: «В какой срок закончит работу ревизионная комиссия?»

Максимов - Ответ: «Заседание ревизионной комиссии назначено на 01 июля 22г. Будет ли оно последним не могу сказать, так как я не имею права влиять на ревизионную комиссию».

Ноаров В.Б. поблагодарил Максимова С.А. за пояснения, работа по обсуждению первого вопроса повестки дня заседания Совета продолжилось без приглашенных лиц.

Исходя из вышеизложенного, Ноаров В.Б. предложил:

1. Перенести рассмотрение вопроса об ознакомлении членов Совета с отчетом ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021г на следующее очередное заседания Совета
2. Поставить на голосование следующий вопрос: Поручить исполнительному органу выслать в адрес членов Совета для ознакомления отчет ревизионной комиссии по его готовности.
3. Поручить исполнительному органу пригласить должным образом на очередное заседание Совета всех членов ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ

По 1 пункту:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По 2 пункту:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По 3 пункту:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Перенести рассмотрение вопроса об ознакомлении членов Совета с отчетом ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год на следующее очередное заседания Совета.
2. Максимова С.А. выслать в адрес членов Совета для ознакомления отчет ревизионной комиссии по его готовности.
3. Максимова С.А. пригласить должным образом на очередное заседание Совета всех членов ревизионной комиссии.

2. По второму вопросу: о повышении эффективности работы Совета

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б., который сообщил, что, изучив Устав Союза, Регламенты и Положения Союза, считает, что в нашем Союзе нарушен принцип саморегулирования. Президент и Совет Союза ограничены в своих полномочиях. Любая инициатива Президента или Совета

упирается в бюрократическое препятствие в виде ограничений, предусмотренных внутренними документами, иногда противоречащими действующему законодательству РФ. Имеется необходимость повышения эффективности работы Совета в интересах всех членов Союза.

Ноаров В.Б. объявил технологический перерыв на 45 минут.

Ноаров В.Б. объявил о продолжении заседания Совета после технологического перерыва.

Ноаров В.Б. пригласил для обсуждения последующих вопросов повестки дня Максимова Сергея Александровича – генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья».

ВЫСТУПИЛ:

Остапенко С.А. – выразил мнение, что несовершенство внутренних документов (Устава, Положений, Регламентов) Союза, которые делались под Щурова В.М. и Леонтьева А.А., препятствуют полноценной деятельности Президента и Совета, сроки уходят, происходят срывы Заседаний. В связи с этим предлагает обсудить вопрос о проведении аудита юридических документов Союза.

Осипов В.А. – поддержал предложение Остапенко С.А. о проведении юридического аудита, в связи с наличием сдерживающего фактора (тормоза) в работе Совета, который необходимо определить и устранить. Считает правильным привлечь для юридического аудита независимого юриста, который укажет на имеющиеся недостатки в документах СРО.

Варакин П.С. – сообщил, что является членом Совета с момента создания Союза, то есть участвовал в работе Совета при председательствовании всех трех Президентов Союза. По мнению Варакина П.С. Совет всегда включался в работу в критические моменты для Союза, поэтому поддерживает стремление наладить работу Совета в интересах каждого члена Союза.

Никоноров А.А. – поддержал повышение роли коллегиального органа (Совета Союза), так как представления о достижении целей, дающих максимальный положительный эффект для членов Союза, могут быть разные, например, у Президента цель - это развитие, а у исполнительного органа цель – это сбережение, а правда где-то по середине, так как не возможно развиваться, не инвестируя в это развитие.

Облучков Ю.М. - сообщил, что не желает для нашего Союза новых потрясений, еще свежи в памяти опасения и риски, связанные с продажей СРО, поэтому повышение полномочий Совета и проведение юридического аудита, как раз повышает безопасность деятельности Союза.

Зрячев А.Е. – высказал мнение, что Президент Союза и генеральный директор, должны работать сплоченно в интересах членов Союза, которые в конечном итоге должны ощутить положительный эффект работы Союза. Соответственно работа Союза должна быть налажена. В противном случае будем вынуждены ставить на повестку дня Общего собрания вопрос о смене как Президента, так и исполнительного органа.

Остапенко С.А. – сообщил, что в рамках данного ему поручения на прошлом Заседании от 08.06.2022 (Протокол №604 от 08.06.2022г) о поиске кандидатуры независимого юриста для выполнения юридического аудита документов Союза, предложил рассмотреть в качестве кандидатуры следующего юриста:

Соловьева Анна Валерьевна – Юридическое бюро «Линия защиты», юр. адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 102, 2 этаж. Эл.почта: as-born@mail.ru, тел. 8-920-259-23-63, 8(83159)9-03-05

Поставили на голосование следующие вопросы:

1. Провести независимый юридический аудит документов СРО Союз «Строители Приволжья» на предмет соответствия их законодательству РФ и иным нормативно-правовым актам РФ, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций в РФ, согласно утвержденного Советом технического задания.
2. Поручить Максимова С.А. заключить договор на проведение юридического аудита, указанного в п. 1, с организацией (ООО или ИП), утвержденной Советом.
3. Поручить Ноарову В.Б. подготовить проект технического задания для проведения независимого юридического аудита документов Союза и вынести его на обсуждение на следующее заседание Совета.
4. Для оперативного выбора и утверждения кандидатуры юриста на выполнение юридического аудита документов Союза предоставить возможность членам Совета подачи предложений юристов и предварительного обсуждения поступивших кандидатур посредством WhatsApp в имеющейся группе Совета СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

По 1 пункту:

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято.

По 2 пункту:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По 3 пункту:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По 4 пункту:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Провести независимый юридический аудит деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» на предмет соответствия законодательству РФ и иным НПА, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций, согласно утвержденного Советом технического задания.
2. Поручить Максимова С.А. заключить договор на проведение юридического аудита, указанного в п. 1, с организацией (ООО или ИП), утвержденной Советом.
3. Поручить Ноарову В.Б. подготовить проект технического задания для проведения независимого юридического аудита документов Союза и вынести его на обсуждение на следующее заседание Совета.
4. Для оперативного выбора и утверждения кандидатуры юриста на выполнение юридического аудита документов Союза предоставить возможность членам Совета подачи предложений юристов и предварительного обсуждения поступивших кандидатур посредством WhatsApp в имеющейся группе Совета СРО.

3. По третьему вопросу: о созыве очередного Общего собрания. Формирование повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – предложил определить дату проведения очередного Общего собрания на **07 сентября 2022** г. в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель» по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж.

Ноаров В.Б. предложил вынести на обсуждение повестку для Общего собрания, предложенную Максимовым С.А., из следующих пунктов:

1. Отчет Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
4. Утверждение целевого взноса на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей на 2022 год.
5. Утверждение целевого взноса на коллективное страхование ответственности на 2022 год.
6. Утверждение сметы на 2022 год.
7. Утверждение решения о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в уполномоченных банках.
8. О предоставлении займов членам СРО Союз «Строители Приволжья» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **07 сентября 2022** г. в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель» по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж.
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ:

2. Внести в повестку дня Общего собрания первым пунктом: Отчет Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ:

3. Внести в повестку дня Общего собрания вторым пунктом: Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ:

4. Внести в повестку дня Общего собрания третьим пунктом: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

5. В рамках обсуждения вопроса о внесении в повестку дня Общего собрания четвертым пунктом: Утверждение целевого взноса на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей на 2022 год.

ВЫСТУПИЛ:

Максимов С.А. – целевой взнос на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей в 2022г составит 6700 рублей, в 2021 году он составлял 6000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

5.1.Внести в повестку дня Общего собрания четвертым пунктом: Утверждение целевого взноса на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей на 2022 год.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. В рамках обсуждения вопроса о внесении в повестку дня Общего собрания пятым пунктом: Утверждение целевого взноса на коллективное страхование ответственности на 2022 год.

ВЫСТУПИЛ:

Максимов С.А. целевой взнос на коллективное страхование ответственности на 2022 год составит 8500 рублей, из которого 6000 рублей – это взнос члена Союза, 2500 рублей – это взнос Союза. В 2021 году взнос составлял так же 8500 рублей, в той же пропорции.

ГОЛОСОВАЛИ:

6.1.Внести в повестку дня Общего собрания пятым пунктом: Утверждение целевого взноса на коллективное страхование ответственности на 2022 год.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. В рамках обсуждения вопроса о внесении в повестку дня Общего собрания шестым пунктом: Утверждение сметы на 2022 год.

ВЫСТУПИЛ:

Остапенко С.А. – выражаю опасения, что смета на 2022 год снова, как смета за 2021г, не будет рассмотрена и обсуждена Советом по причинам не направления ее членам Совета. Имеется риск, что смета на 2022год снова будет утверждена Общим собранием вслепую без возможности обратной связи, как получилось в 2021 году на ВКС.

Максимов С.А. - смета на 2022 год в настоящее время не может быть предоставлена, в связи с тем, что ревизионная комиссия, которая имеет право дать замечания и предложения по внесению изменений в смету на 2022г, не завершила свою работу. Согласно Положениям Союза смета направляется членам Союза за 15 дней до даты проведения Общего собрания, Отчет ревизионной комиссии направляется членам Совета за 10 дней до Общего собрания.

Остапенко С.А. – предлагаю вынести на голосование вопрос: «Обязать исполнительный орган направить всем членам Совета для ознакомления проект

Сметы на 2022г и Отчет ревизионной комиссии за 2021г по готовности, но не позднее 07 июля 2022 г.».

ГОЛОСОВАЛИ:

7.1. Поручить Максимова С.А. направить членам Совета для ознакомления проект Сметы на 2022 г. не позднее 07 июля 2022г.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7.2. Поручить Максимова С.А. направить членам Совета для ознакомления Отчет ревизионной комиссии за 2021 год по ее готовности, но не позднее 07 июля 2022 г.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7.3. Внести в повестку дня Общего собрания шестым пунктом: Утверждение сметы на 2022 год.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

8. В рамках обсуждения вопроса о внесении в повестку дня Общего собрания седьмым пунктом: Утверждение решения о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в уполномоченных банках.

ВЫСТУПИЛ:

Максимов С.А. – В 2018 году на Общем собрании (Протокол №2-оч от 06.03.2018г) было принято решение о размещении компенсационного фонда возмещения вреда (ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО) на специальных счетах следующих кредитных организациях: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - 20% от общей суммы средств компенсационного фонда ВВ и ОДО, АО «Россельхозбанк» - 80% от общей суммы средств компенсационного фонда ВВ и ОДО. Данным решением было предусмотрено, что в дальнейшем размещать средства компенсационного фонда ВВ и ОДО в данных банках в указанной пропорции.

По предварительным данным у ревизионной комиссии имеется замечание о не соблюдении указанной пропорции, в связи с этим для решения данного вопроса есть предложение вынести на Общее собрание вопрос об утверждении решения о размещении средств компенсационных фондов ВВ и ОДО в уполномоченных банках.

Имеется два варианта на выбор для Общего собрания:

1. определять общую сумму средств компенсационного фонда ВВ и ОДО на определенную дату, например 01 января года или
2. закрепить диапазон пропорции в 10 процентных пунктов, например, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - 30%-20%, АО «Россельхозбанк» - 70-80% от общей суммы средств компенсационного фонда ВВ и ОДО.

ГОЛОСОВАЛИ:

8.1. Внести в повестку дня Общего собрания седьмым пунктом: Утверждение решения о размещении средств компенсационных фондов ВВ и ОДО в уполномоченных банках.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. В рамках обсуждения вопроса о внесении в повестку дня Общего собрания восьмым пунктом: О предоставлении займов членам СРО Союз «Строители Приволжья» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ВЫСТУПИЛ:

Максимов С.А. – Решением Общего собрания 2020 г. (Протокол 5-ВН от 14.10.2020) принято, что выдачу займов членам СРО Союз «Строители Приволжья» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не осуществлять. Во избежание ситуации возможного невозврата заемных средств, и как следствие, возникновения необходимости в компенсации таких средств за счет членов Союза, предлагаю снять данный вопрос с повестки дня ближайшего очередного Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

9.1 Снять восьмой пункт с повестки дня Общего собрания: О предоставлении займов членам СРО Союз «Строители Приволжья» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решение принято.

10. В рамках обсуждения вопроса о внесении в повестку дня Общего собрания девятого вопроса: Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ:

Максимов С.А. – внесение в повестку пункта о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» продиктовано необходимостью приведения Положения в соответствие с Градостроительным кодексом РФ, в случае положительного решения Союза о выдаче заемных средств. Поскольку вопрос о выдаче займов членам СРО снят с повестки, то предлагаю и данный вопрос снять с повестки.

ГОЛОСОВАЛИ:

10.1. Снять девятый вопрос с повестки дня Общего собрания: Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

«ЗА» -9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание **07 сентября 2022 г.** в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель» по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж.
2. Сформировать повестку для Общего собрания из следующих пунктов:
 1. Отчет Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
 2. Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
 4. Утверждение целевого взноса на нужды Ассоциации Национальное объединение строителей на 2022 год.
 5. Утверждение целевого взноса на коллективное страхование ответственности на 2022 год.
 6. Утверждение сметы на 2022 год.
 7. Утверждение решения о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в уполномоченных банках.

4. По четвертому вопросу: об Отчете контрольной комиссии по итогам работы за 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. – уточнил у Максимова С.А., потребуется ли время докладчику Безруковой М.В. для подготовки.

Максимов С.А. – желательно.

Ноарова В.Б. – вынес на голосование вопрос о переносе данного вопроса на следующее заседание Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса: Отчет контрольной комиссии по итогам работы за 2021г. на следующее очередное заседание Совета. Докладчик: Безрукова М.В.

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны, председательствующий объявил заседание Совета СРО Союз «Строители Приволжья» закрытым.

Подсчет голосов проводила Горева Е.А.

Председательствующий
на заседании Совета Союза

В.Б. Ноаров

Секретарь
заседания Совета Союза

Е.А. Горева