



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

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 610

г. Нижний Новгород

«27» июля 2022 г.

Дата проведения заседания: 27 июля 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»;

Киселев Андрей Николаевич – председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

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. Приглашенные лица: Максимов С.А. – генеральный директор СРО Союз «строители Приволжья»; члены ревизионной комиссии: Бабушкин В.Б., Болдырев М.П., Греков В.А., Комаров И.В., Чуприн А.А., присутствуют из членов ревизионной комиссии: Греков В.А., Чуприн А.А.,

Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б.– предложил избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» члена Совета Мигунова А.В. - директора ООО «Строительная компания «МИКОН».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» члена Совета Мигунова А.В. - директора ООО «Строительная компания «МИКОН».

«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. Об организации юридического аудита.
Докладчик: Ноаров В.Б.
3. Об утверждении повестки очередного общего собрания и порядке его организации.
Докладчик: Ноаров В.Б.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня

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

Решение принято единогласно.

Максимов С.А. внес письменное предложение о включении в повестку дня 4-го вопроса: «О награждении почетной грамотой работников членов СРО Союз «Строители Приволжья».

Баженов И.В. предложил включить в повестку дня 4-й вопрос в следующей формулировке: День строителя. О награждении почетной грамотой работников членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в повестку дня заседания Совета 4-й вопрос: День строителя. О награждении почетной грамотой работников членов СРО. Докладчик: Максимов С.А.
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. Об организации юридического аудита.
Докладчик: Ноаров В.Б.
3. Об утверждении повестки очередного общего собрания и порядке его организации.
Докладчик: Ноаров В.Б.
4. День строителя. О награждении почетной грамотой работников членов СРО.
Докладчик: Ноаров В.Б.; Максимов С.А.

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

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б., доложившего что по Плану проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021г ревизионная комиссия завершила свою работу. На сегодняшнее заседание Совета были приглашены все члены ревизионной комиссии, присутствуют Чуприн А.А. и Греков В.А. Слово предоставлено присутствующим членам ревизионной комиссии.

Слово взял Чуприн А.А. член ревизионной комиссии с 2016 года, огласивший своё особое мнение члена к Отчету ревизионной комиссии от 01.07.2022г и сообщивший по данному вопросу следующее:

- о появившихся по непонятной причине изменениях в уставе касающихся деятельности, полномочий и порядка формирования ревизионной комиссии.
- об отсутствии ревизионной проверки за 2020 год,
- об увеличении окладов работников СРО от 25 до 41 %, что привело к увеличению ФОТ на 4 миллиона рублей,
- о бесконтрольном начислении премий работникам СРО,
- об падении размеров планируемых остатков,
- об увеличении дебиторской задолженности.

А также внес следующие предложения по результатам работы в ревизионной комиссии:

- провести юридический аудит документов, касающихся работы ревизионной комиссии.
- провести ревизионную проверку за 2020 год.
- исключить ДМС из смет,
- в смете и отчете предоставлять данные о динамике дебиторской задолженности,
- рассылать сметы за 15 дней до ее рассмотрения,
- о внесении изменений в устав, обязывающих утверждать смету не позднее 1 квартала текущего года,
- разработать проект предложений на общее собрание членов СРО о внесении в Устав СРО изменений, связанных с перераспределением полномочий Генерального директора в пользу Совета СРО, в том числе в части утверждения ежемесячной сметы расходов
- разработать и утвердить на Общем собрании положение о ежемесячной отчетности исполнительного органа перед Советом о результатах работы за месяц и утверждении назначаемых Генеральным директором окладов и премий с учетом текущих остатков денежных средств на расчетном счету и отчета по работе с задолженностью по взносам.
- с целью исключения конфликта интересов Совету СРО разработать и утвердить на Общем собрании Регламент, исключающий предоставление доверенностей на голосование на Общем собрании Исполнительному органу.

Грекова В.А. (член ревизионной комиссии) о работе ревизионной комиссии. О том, что все члены комиссии кроме Чуприна А.А. участвовали в работе комиссии в первый раз и учились по ходу работы.

В обсуждении приняли участие

Крындач Д.М. – С вопросом к Максимова С.А. «- Откуда эти изменения в уставе появились?»

Максимов С.А.: – не ответил на данный вопрос.

Остапенко С.А. с вопросом: - Какая сейчас средняя зарплата работников СРО?
Максимов С.А. и Федорова Н.В. отказались предоставить эти данные.

Остапенко С.А. с вопросом о сумме дебиторской задолженности и порядке работы с ней.

Федорова Н.В. – Часть задолженности списана приказом директора, часть находится в судебном исполнении.

Остапенко С.А. с предложением об утверждении советом списаний.

Остапенко С.А. с предложением о запрете сбора доверенностей на директора, и работников СРО.

Крындач Д.М. – с предложением о голосовании только присутствующими на общем собрании членами СРО.

Остапенко С.А. с предложением указать Чуприна А.А. в качестве содокладчика на Общем собрании по работе ревизионной комиссии.

Остапенко С.А. с предложением рассмотреть эти вопросы на дополнительном собрании Совета.

Поставили на голосование следующий вопрос:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии. Провести следующее собрание совета 17.08.2022 года, рассмотреть на совете вопросы, озвученные при обсуждении Особого мнения члена Ревизионной комиссии Чуприна А.А. к Отчету ревизионной комиссии СРО «Строители Приволжья» от 01.07.2022г. (приложение 1 протоколу)

ГОЛОСОВАЛИ

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: О повышении эффективности работы Совета Союза. Об организации юридического аудита.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. предложившего рассмотреть и принять Техническое задание на проведение юридического аудита.

Обсуждали вопрос ограничения доверенностей.

Ноарова В.Б. предложившего назначить аудитором ИП Соловьеву Анну Валерьевну.

Поставили на голосование следующие вопросы:

Вопрос 1. Утвердить техническое задание для проведения юридического аудита в следующем виде.

1. Следует сопоставить редакцию пунктов Устава Союза, подлежащих изменению в соответствии с принятым Общим собранием членов Союза решением, отраженным в протоколе Общего собрания с редакцией измененных пунктов Устава, прошедшего государственную регистрацию;

2. Требуется проверить соответствие старой редакции Устава Союза и новой редакции Устава Союза, с учетом принятых Общим собранием членов Союза изменений, отраженных в протоколе Общего собрания, на предмет наличия внесенных в Устав изменений, не согласованных Общим собранием;

3. Необходимо проанализировать текст действующей редакции Устава Союза на предмет соответствия Градостроительному кодексу, Федеральному закону «О саморегулируемых организациях»;

4. Необходимо сравнить тексты предыдущей и действующей редакции Положения «О ревизионной комиссии, Положения «О генеральном директоре», Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда», Положения «О Совете союза» и иных положений, убедиться в одобрении изменений, внесенных в Положения Союза Общим собранием членов Союза, путем голосования и включения решения об изменении в протокол Общего собрания;

5. Требуется дать правовую оценку внесенных в Положения Союза изменений на соответствие их положениям Устава Союза, нормам Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых организациях»;

6. Необходимо сравнить тексты предыдущей и действующей версии «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Союза», убедиться в легитимности внесенных изменений (включая, но не ограничиваясь: п. 6.2., 6.4., 6.5., 6.7., 6.10. - в новой редакции отсутствует, 7.5., 8.2., 8.5., 8.7., 8.19, 8.20., 8.21, 8,22., 8.23., 8.24., 8.25., 9.3., 9.5 - в новой редакции отсутствует), установить наличие противоречий, если таковые имеются. Дать правовую оценку при соотношении пунктов «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Союза» (п. 6.2.) и пунктов Устава (п. 8.3.) Союза;

7. Требуется провести анализ и дать правовую оценку соответствия положений «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Союза» положениям Устава Союза, Градостроительному кодексу, Федеральному закону «О саморегулируемых организациях»;

8. Результатом проводимого аудита должно быть подготовленное заключение с выводами, относительно соответствия действующих Положений, Регламентов, Устава Союза принципам легитимности и нормам действующего законодательства РФ.

Вопрос 2. Включить вопросы, представленные в Особом мнении члена Ревизионной комиссии Чуприна А.А. к Отчету ревизионной комиссии СРО «Строители Приволжья» от 01.07.2022г. (приложение 1 протоколу) в техническое задание на аудит.

Вопрос 3. Выбрать для проведения аудита индивидуального предпринимателя Соловьеву Анну Валерьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

По 1 вопросу:

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

Решение принято.

По 2 вопросу:

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

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить техническое задание для проведения юридического аудита в следующем виде.

1. Следует сопоставить редакцию пунктов Устава Союза, подлежащих изменению в соответствии с принятым Общим собранием членов Союза решением, отраженным в протоколе Общего собрания с редакцией измененных пунктов Устава, прошедшего государственную регистрацию;

2. Требуется проверить соответствие старой редакции Устава Союза и новой редакции Устава Союза, с учетом принятых Общим собранием членов Союза изменений, отраженных в протоколе Общего собрания, на предмет наличия внесенных в Устав изменений, не согласованных Общим собранием;

3. Необходимо проанализировать текст действующей редакции Устава Союза на предмет соответствия Градостроительному кодексу, Федеральному закону «О саморегулируемых организациях»;

4. Необходимо сравнить тексты предыдущей и действующей редакции Положения «О ревизионной комиссии, Положения «О генеральном директоре», Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда», Положения «О Совете союза» и иных положений, убедиться в одобрении изменений, внесенных в Положения Союза Общим собранием членов Союза, путем голосования и включения решения об изменении в протокол Общего собрания;

5. Требуется дать правовую оценку внесенных в Положения Союза изменений на соответствие их положениям Устава Союза, нормам Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых организациях»;

6. Необходимо сравнить тексты предыдущей и действующей версии «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Союза», убедиться в легитимности внесенных изменений (включая, но не ограничиваясь: п. 6.2., 6.4., 6.5., 6.7., 6.10. - в новой редакции отсутствует, 7.5., 8.2., 8.5., 8.7., 8.19, 8.20., 8.21, 8,22., 8.23., 8.24., 8.25., 9.3., 9.5 - в новой редакции отсутствует), установить наличие противоречий, если таковые имеются. Дать правовую оценку при соотнесении пунктов «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Союза» (п. 6.2.) и пунктов Устава (п. 8.3.) Союза;

7. Требуется провести анализ и дать правовую оценку соответствия положений «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Союза» положениям Устава Союза, Градостроительному кодексу, Федеральному закону «О саморегулируемых организациях»;

8. Результатом проводимого аудита должно быть подготовленное заключение с выводами, относительно соответствия действующих Положений, Регламентов, Устава Союза принципам легитимности и нормам действующего законодательства РФ.

2. Включить вопросы, представленные в Особом мнении члена Ревизионной комиссии Чуприна А.А. к Отчету ревизионной комиссии СРО «Строители Приволжья» от 01.07.2022г. (приложение 1 протоколу) в техническое задание на аудит.

3. Выбрать для проведения аудита индивидуального предпринимателя Соловьеву Анну Валерьевну.

3. По третьему вопросу: Об утверждении повестки очередного общего собрания и порядке его организации.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б., предложившего снять вопрос с повестки дня, в связи с тем, что вопрос был разобран в предыдущих вопросах, и предложившего свое видение изменений, относительно ограничения участия по доверенностям.

4. По четвертому вопросу: День строителя. О награждении почетной грамотой работников членов СРО.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б. поставившего на голосование следующий вопрос.

Наградить почетной грамотой согласно списку, представленному в обращении генерального директора следующих работников членов СРО

ООО Фирма «Прометей» (ко дню строителя):

1. Семенова Дарья Валерьевна – зам. ген. директора;
2. Безродная Светлана Валентиновна -главный бухгалтер;
3. Кувшинов Андрей Германович-главный специалист;
4. Лапшин Владимир Витальевич – старший специалист;
5. Голубев Владимир Александрович – водитель экспедитор.

ООО «Промтехмонтаж» (и в связи с 10-летием компании):

1. Горбунов Алексей Юрьевич – мастер строительного-монтажных работ;
2. Марков Александр Сергеевич – ведущий инженер по снабжению;
3. Пестов Сергей Владимирович -начальник участка строительного-монтажных работ;
4. Смолин Александр Валерьевич – слесарь -монтажник;
5. Белобородов Сергей Иванович – слесарь-монтажник;
6. Тюгин Алексей Владимирович – мастер строительного-монтажных работ;

7.Слюняева Ирина Валерьевна – ведущий инженер-сметчик.

ГОЛОСОВАЛИ:

«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 проводил Мигунов А.В.

Председательствующий
на заседании Совета Союза

Секретарь
заседания Совета Союза

В.Б. Ноаров

А.В. Мигунов