

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

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 543

г. Нижний Новгород

«05» августа 2020 г.

Дата проведения заседания: 5 августа 2020 года.

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Бульвар мира, д. 17А, офис 7.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 10-00 / 11-45 часов.

Председатель заседания Совета – Щуров В.М.

Присутствовали: 9 членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 16 членов Совета):

Варакин Павел Сергеевич - директор ООО "Элла";

Корзунова Ольга Валерьевна - директор ООО «Интерлифт-НН»;

Крындач Дмитрий Михайлович - технический директор ООО «Новакомстрой»;

Липина Татьяна Алексеевна - независимый член Совета, директор техникума «НТГХ и П»;

Ноаров Владимир Борисович - генеральный директор ООО «НИПТ»;

Облучков Юрий Михайлович – директор ООО «Промтехмонтаж»;

Фадеев Александр Александрович - независимый член Совета, представитель Общества взаимного страхования Нижегородской области;

Шабаетова Галина Александровна - независимый член Совета, директор Строительного техникума г. Нижнего Новгорода;

Щуров Владимир Михайлович - Президент СРО Союз «Строители Приволжья», генеральный директор ООО «Декор».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные:

1. Леонтьев Александр Андреевич – Генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Унякова Ирина Вадимовна - член Контрольного комитета СРО Союз «Строители Приволжья»;
3. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области;
4. Халитов Шамиль Хусяинович – директор ООО «Стройцентр Экон»;
5. Кашин Михаил Геннадьевич – генеральный директор ООО «ПКО «АКСТОНН»;
6. Шарафутдинова Светлана Зинатовна - экономист ООО «Стройцентр Экон».

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья».
2. О согласовании сметы расходов за 2019 год, сметы доходов и расходов на 2020 год.

Выступление Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.

3. О наделении президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М. с правом решающего голоса полномочиями по решению вопросов на конференции саморегулируемых организаций ПФО в г. Пенза.

Выступление Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.

4. О проведении Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в режиме видеоконференции, об итогах опроса членов Союза на тему: «Выдача займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

Выступления: Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А., члена Контрольного комитета СРО Союз «Строители Приволжья» Уняковой И.В.

5. О принятии в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 05.08.2020 г. ООО «ИНЕРТГРУПП» (ИНН 5252041276) на основании поданного ООО «ИНЕРТГРУПП» заявления.

Выступление Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.

6. О поздравлении с Днем Строителя.

Выступление Президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М.

1. По первому вопросу: об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М. - предложил избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» члена Контрольного комитета Унякову И.В.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» члена Контрольного комитета Унякову И.В.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: о согласовании сметы расходов за 2019 год, сметы доходов и расходов на 2020 год

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. - информировала членов Совета, что полный комплект документов по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах с раскрытием отдельных показателей, аудиторское заключение, а также Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья», штатное расписание, смета доходов и расходов на 2020 год с целью их детального изучения были направлены членам Совета Союза заранее в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Вопрос: какова штатная численность работников организации?

18 человек, согласно штатному расписанию.

Вопрос: в чем разница между сметой на 2019 год, утвержденной на Общем собрании членов СРО 18.03.2019 г., и сметой доходов и расходов за 2019 год, представленной на рассмотрение Совету Союза в настоящее время?

Смета на 2019 год, утвержденная на Общем собрании членов СРО 18.03.2019г., – плановая, смета доходов и расходов за 2019 год, представленная на рассмотрение Совету Союза в настоящее время, – фактическая.

ВЫСТУПИЛ:

Ноаров В.Б. – выразил мнение о необходимости изучения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной в Пенсионный фонд РФ.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать смету расходов СРО Союз «Строители Приволжья» за 2019 год и смету доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» на 2020 год.

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу: о наделении президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М. с правом решающего голоса полномочиями по решению вопросов на конференции саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа в г. Пенза

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – сообщил, что 20-21 августа 2020 года в г. Пенза состоится окружная конференция саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа, поставил на голосование вопрос о предоставлении Щурову В.М. с правом решающего голоса полномочий по решению вопросов на конференции в г. Пенза.

Вопрос: какова тема конференции?

В частности, для обсуждения обозначены такие вопросы, как установление суммы членских взносов на нужды Национального объединения строителей на 2021 год и применение обязательной независимой оценки квалификации в строительстве.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить президенту СРО Союз «Строители Приволжья» Щурову В.М. с правом решающего голоса полномочия по решению вопросов на конференции Приволжского федерального округа в г. Пенза.

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: о проведении Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в режиме видеоконференции, об итогах опроса членов Союза на тему: «Выдача займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – высказал мнение о проведении Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.

Вопрос: какие вопросы будут внесены в повестку дня Общего собрания?

- Рассмотрение юридических документов, регламентирующих предоставление займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО);

- Вопрос о предоставлении займов членам СРО из компенсационного фонда ОДО, который, согласно Методическим рекомендациям НОСТРОЙ, относится к исключительной компетенции Общего Собрания саморегулируемой организации;

- Утверждение сметы расходов за 2019 год, сметы доходов и расходов на 2020 год.

Вопрос: какие затраты планируются на организацию электронного взаимодействия?

Ориентировочная сумма затрат 160 тыс. рублей - на приобретение оборудования и установку программного обеспечения.

Вопрос: есть ли техническая возможность проведения Собрания в режиме видеоконференц - связи?

Да, техническая возможность имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Ноаров В.Б. – предложил, до вынесения вопроса о проведении Общего Собрания в режиме видеоконференции на голосование, проработать его юридическую сторону.

СЛУШАЛИ:

Унякову И.В. – рассказала о проведенном среди членов саморегулируемой организации опросе, целью которого было узнать мнение руководителей организаций по вопросу предоставления займов членам Союза из компенсационного фонда ОДО, сообщила, что по итогам проведенного опроса: 42% компаний в лице руководителей дали положительный ответ - «за» предоставление займов, 58% - высказались «против» выдачи таких займов.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Провести Общее Собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья» в режиме видеоконференции.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу: о принятии в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 05.08.2020 г. ООО «ИНЕРТГРУПП» (ИНН 5252041276) на основании поданного ООО «ИНЕРТГРУПП» заявления

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – предложил принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 05.08.2020 г. ООО «ИНЕРТГРУПП» (ИНН 5252041276) на основании поданного ООО «ИНЕРТГРУПП» заявления.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 05.08.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕРТГРУПП» (ИНН 5252041276) на основании поданного ООО «ИНЕРТГРУПП» заявления.

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу: о поздравлении с Днем Строителя

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М. – поздравил всех присутствующих с их профессиональным праздником – Днем строителя, поблагодарил за добросовестный труд и вклад в развитие строительной отрасли, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. В преддверии профессионального праздника вручил представителям строительных организаций – членам Союза Почетные грамоты и Благодарственные письма Ассоциации «Национальное объединение строителей» за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации.

Так, Почетными грамотами были награждены:

- Крындыч Дмитрий Михайлович – технический директор ООО «Новакомстрой»;

- Халитов Шамиль Хусяинович – директор ООО «Стройцентр Экон».

Благодарственные письма получили:

- Капин Михаил Геннадьевич – генеральный директор ООО «ПКО «АКСТОНН»;

- Шарафутдинова Светлана Зинатовна - экономист ООО «Стройцентр Экон».

С поздравительным словом строителям выступил представитель Министерства строительства Нижегородской области Мигушов Сергей Владимирович, пожелал всем успехов, здоровья, плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений и как можно больше заказов.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета



В.М. Щуров

Секретарь заседания Совета



И.В. Унякова