

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

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 546**

г. Нижний Новгород

«02» сентября 2020 г.

**Дата проведения заседания:** 2 сентября 2020 года.

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

**Время открытия заседания / закрытия заседания:** 10-00 / 12-35 часов.

**Председатель заседания Совета – Щуров В.М.**

**Присутствовали:** 12 членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 16 членов Совета):

Бодякшина Наталия Геннадьевна - генеральный директор ООО «МГ Строй»;

Варакин Павел Сергеевич - директор ООО "Элла";

Корзунова Ольга Валерьевна - директор ООО «Интерлифт-НН», в лице представителя по доверенности (ст. 185 ГК РФ) Щурова Владимира Михайлович – Президент СРО Союз «Строители Приволжья», в голосовании участие не принимала;

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

Маслов Алексей Александрович - директор ООО «ГРУППА инвестстрой»;

Мигунов Владимир Алексеевич - технический директор ООО «СК Микон»;

Никоноров Алексей Александрович - директор ООО ПП «АСТЕРМА»;

Ноаров Владимир Борисович - генеральный директор ООО «НИИТ»;

Савин Андрей Николаевич - начальник технической службы ООО «Жилстрой-НН»;

Сердцов Сергей Анатольевич - директор ООО «Кварц»;

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

Шабаета 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. Точилев Анатолий Борисович – член ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», генеральный директор "Нижпромстрой - ТТ";
4. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области;
5. Голубева Наталья Борисовна – издатель книги о саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья».

## **О повестке дня заседания Совета**

### **СЛУШАЛИ:**

Щурова В.М. - предложил внести изменения в повестку дня заседания Совета путем включения в повестку дополнительных вопросов:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. О результатах работы ревизионной комиссии;
3. О рассмотрении Положения о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья»

и согласовать повестку дня заседания Совета из 8-и вопросов.

### **ВЫСТУПИЛ:**

Леонтьев А.А. – предоставил членам Совета Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» и предложил ознакомиться с данным документом.

### **ВЫСТУПИЛ:**

Маслов А.А. – предложил отложить вопрос рассмотрения Положения о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» до следующего заседания Совета с целью его детального изучения.

### **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

Перенести вопрос о рассмотрении Положения о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» до следующего заседания Совета и утвердить повестку дня заседания Совета из 7-и вопросов.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **Повестка дня:**

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья».
2. Об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.

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

3. О наделении полномочиями представителей СРО Союз «Строители Приволжья» в качестве делегатов XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

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

4. О принятии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО Союз «Строители Приволжья» и об исключении из членов Союза.

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

5. О порядке организации и проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья».

Выступления: Президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М., Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.

6. Об издании книги к юбилею СРО Союз «Строители Приволжья».

Выступление издателя книги о саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» Голубевой Н.Б.

7. О работе ревизионной комиссии.

Выступление члена ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья»  
Точилова А.Б.

**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» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу:** об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа

**СЛУШАЛИ:**

Щурова В.М. – доложил членам Совета, что 21 августа, в Пензе состоялась Окружная конференция саморегулируемых организаций по Приволжскому федеральному округу, в мероприятии приняли участие представители 33 СРО Приволжья. В рамках конференции на рассмотрение участников был вынесен вопрос о повышении размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ на 2021 год. По результатам обсуждения было принято решение сохранить действующий размер членских взносов, за что проголосовало 18 делегатов. Данный вопрос также обсуждался на заседании Совета Национального объединения строителей 28 августа в Москве, на котором члены Совета НОСТРОЙ приняли решение рекомендовать предстоящему XIX Всероссийскому съезду строительных СРО внести в Положение о размерах и порядке уплаты отчислений СРО на нужды НОСТРОЙ изменения, установив повышение членских взносов с 1 июля 2021 года.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу:** о наделении полномочиями представителей СРО Союз «Строители Приволжья» в качестве делегатов XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

**СЛУШАЛИ:**

Щурова В.М. – сообщил, что 11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоится XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Для участия в работе съезда необходимо выдвинуть представителей от СРО Союз «Строители Приволжья» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и предложил делегировать на съезд

Щурова В.М. – президента СРО Союз «Строители Приволжья» и Леонтьева А.А. – генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья».

#### **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Делегировать Щурова В.М. – президента СРО Союз «Строители Приволжья» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Леонтьева А.А. – генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу:** о принятии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО Союз «Строители Приволжья» и об исключении из членов Союза

#### **СЛУШАЛИ:**

Леонтьева А.А. – предложил:

- принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 02.09.2020 г. ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (ИНН 5243025662) на основании заявления, поданного указанным юридическим лицом;

- исключить из членов СРО Союз «Строители Приволжья» с 31.08.2020 г. ООО «Техстрой НН» (ИНН 5262301340), ООО Нижегородская строительная компания "Стройбазис" (ИНН 5261054899), с 25. 08.2020 г. - ООО НПО «ГЕОСТАНДАРТ» (ИНН 5263116188) на основании заявлений о добровольном выходе, поданных указанными юридическими лицами;

- в связи с допущенной технической ошибкой рассмотреть вопрос об отмене решения Совета Союза от 18.11.2019 г. - Протокол заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» от 18.11.2019г. № 515 в части вопроса № 2 - об исключении из членов Союза с 15.11.2019 г. ООО «БАЗОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ» (ИНН 5256120401) на основании поданного данным юридическим лицом заявления о добровольном выходе.

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Маслов А.А. – предложил заранее, с целью проверки добросовестности контрагентов, направлять членам Совета Союза информацию по вопросам принятия в члены СРО Союз «Строители Приволжья» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проработать юридическую и техническую стороны данного вопроса.

#### **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

- принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 02.09.2020 г. ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (ИНН 5243025662) на основании поданного ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» заявления;

- исключить из членов СРО Союз «Строители Приволжья» с 31.08.2020 г. ООО «Техстрой НН» (ИНН 5262301340), ООО Нижегородская строительная компания "Стройбазис" (ИНН 5261054899), с 25.08.2020 г. - ООО НПО «ГЕОСТАНДАРТ» (ИНН

5263116188) на основании заявлений о добровольном выходе, поданных указанными юридическими лицами;

- в связи с допущенной технической ошибкой отменить решение Совета Союза от 18.11.2019 г. - Протокол заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» от 18.11.2019 г. № 515 в части вопроса № 2 - об исключении из членов Союза с 15.11.2019г. ООО «БАЗОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ» (ИНН 5256120401);

- Леонтьеву А.А. подготовить к следующему заседанию Совета Союза проект изменений в Положение «О членстве в саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» относительно вопросов, касающихся принятия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО Союз «Строители Приволжья».

**«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу:** о порядке организации и проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья»

**СЛУШАЛИ:**

Леонтьева А.А. – предложил обсудить практические вопросы организации и проведения Общего собрания членов Союза в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи, в том числе с использованием всех видов материальных и технических ресурсов, необходимых для бесперебойного осуществления видеосвязи, рассмотреть вопрос о возможности получения технической поддержки от НОСТРОЙ с предоставлением аккаунта Zoom, вынести на Общее собрание вопрос о предоставлении займов членам СРО из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, согласовать дату и время проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья».

**ВЫСТУПИЛ:**

Маслов А.А. – предложил провести голосование по вопросам повестки дня Общего собрания бюллетенями для голосования, внести в состав Счетной комиссии Общего собрания кандидатуры из числа членов Совета – не менее 3-х человек.

**ВЫСТУПИЛ:**

Никоноров А.А. – предложил разработать для членов саморегулируемой организации регламент проведения Общего собрания в удаленном формате.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести Общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья» в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи и технической поддержки НОСТРОЙ с предоставлением аккаунта Zoom.

**«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято большинством голосов.**

2. Вынести на Общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья» вопрос о предоставлении займов членам СРО из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и назначить дату и время проведения Общего собрания членов Союза - 22 сентября 2020 года в 11:00 ч.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Внеси в состав Счетной комиссии Общего собрания кандидатуры из числа членов Совета – не менее 3-х человек.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. Леонтьеву А.А. в срок, до 16 сентября 2020 г., подготовить для членов саморегулируемой организации регламент (подробную инструкцию) проведения Общего собрания в режиме видеоконференцсвязи.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу:** об издании книги к юбилею СРО Союз «Строители Приволжья»

**СЛУШАЛИ:**

Голубеву Н.Б. – доложила о написании книги об истории СРО Союз «Строители Приволжья».

Вопрос: Какой срок издания данной книги?

1 месяц.

Вопрос: Какова себестоимость книги?

4,5 тыс. рублей из расчета: 18 000 руб. (стоимость страницы) \* 250 (количество страниц в книге) / 1000 (количество экземпляров печатного издания) = 4 500 руб. (цена одного издания).

**ВЫСТУПИЛ:**

Щуров В.М. – вышел с предложением к Голубевой Н.Б.:

- проработать вопрос по себестоимости печатного издания;

- в срок до 10.09.2020 г. предоставить экономическое обоснование различных экземпляров данного издания.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Голубевой Н.Б. проработать вопрос по себестоимости книги, в срок до 10.09.2020 г. предоставить экономическое обоснование различных экземпляров данного издания.

2. Леонтьеву А.А. направить членам СРО Союз «Строители Приволжья» (по рекомендации членов Совета Союза) письмо – обращение об оказании посильной финансовой помощи по изданию книги к юбилею СРО Союз «Строители Приволжья»

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу:** о работе ревизионной комиссии

**СЛУШАЛИ:**

Точилова А.Б. – ознакомил присутствующих с протоколом заседания ревизионной комиссии и со своими выводами по данному протоколу, рекомендовал членом Совета не относиться предвзято к данному документу.

**ВЫСТУПИЛ:**

Леонтьев А.А. – прокомментировал смету доходов и расходов за 2019 г. в части перерасхода по статье заработная плата.

Вопрос: Кто работает с аудиторами по проверке бухгалтерской и налоговой отчетности?

Главный бухгалтер.

Вопрос: Подтвердилась ли информация, поступившая от юриста СРО Союз «Строители Приволжья» Максимова С.А. 19.03.2020 г.?

Нет, не подтвердилась.

**ВЫСТУПИЛ:**

Маслов А.А. – выразил мнение о необходимости изучения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, предоставленной в Пенсионный фонд РФ.

**ВЫСТУПИЛ:**

Никоноров А.А. – предложил спросить у юриста СРО Союз «Строители Приволжья» объяснения по предоставленной им информации 19.03.2020 г., главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья» - объяснения по статьям сметы расходов.

**ВЫСТУПИЛА:**

Шабаева Г.А. – указала на ошибку главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья» в том, что главный бухгалтер своевременно не проинформировала Генерального директора о перерасходе по статье заработная плата.

**ВЫСТУПИЛ:**

Щуров В.М. – обратился к членам комиссии по изучению информации, поступившей от юриста СРО Союз «Строители Приволжья» Максимова С.А. 19.03.2020 г., с предложением - в течение месяца завершить проверку по данному вопросу и доложить о результатах работы на заседании Совета.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

Председатель заседания Совета



В.М. Щуров

Секретарь заседания Совета

И.В. Унякова