

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

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 547

г. Нижний Новгород

«16» сентября 2020 г.

Дата проведения заседания: 16 сентября 2020 года.

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

Время открытия заседания / закрытия заседания: 10-00 / 11-50 часов.

Председатель заседания Совета – Щуров В.М.

Присутствовали: 11 членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 16 членов Совета):

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

Крындач Дмитрий Михайлович - технический директор ООО «Новакомстрой»;

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

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

Никоноров Алексей Александрович - директор ООО ПП «АСТЕРМА»;

Ноаров Владимир Борисович - генеральный директор ООО «НИПТ»;

Облучков Юрий Михайлович - директор ООО «Промтехмонтаж»;

Сердцов Сергей Анатольевич - директор ООО «Кварц»;

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

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

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

Приглашенные:

1. Леонтьев Александр Андреевич – Генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Белов Василий Иванович – заместитель Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья»;
3. Максимов Сергей Александрович – юрист СРО Союз «Строители Приволжья»;
4. Унякова Ирина Вадимовна - член Контрольного комитета СРО Союз «Строители Приволжья».

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М. – сообщил, что на заседании Совета присутствуют 11 человек – членов Совета, что составляет 69% от общего числа членов Совета Союза. В соответствии с пунктом 7.1. Положения «О Совете саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья», утвержденного решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» (протокол от 10 марта 2017 г. № 20), заседание Совета считается правомочным, если на его заседании присутствуют не менее половины членов Совета Союза.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель объявил заседание Совета СРО Союз «Строители Приволжья» открытым.

О повестке дня заседания Совета

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М. – предложил внести в повестку дня заседания Совета следующие изменения:

1. Включить в повестку дня заседания Совета вопрос «об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»»;

2. Исключить из повестки дня заседания Совета вопрос № 5 «о новых открывшихся обстоятельствах проведения проверки СРО Союз «Строители Приволжья» аудиторской компанией ООО «Аудит и право» за 2019 год» в связи с отсутствием на заседании Совета Союза по объективным причинам директора ООО «Аудит и право» Короткой Л.И. и главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья» Федоровой Н.В., перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета Союза, и с целью проведения тщательного анализа документов по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год создать комиссию в составе:

- Борисов Михаил Александрович – председатель ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», заместитель директора по строительству ООО «Нижегородгражданстрой»;
- Точилев Анатолий Борисович – заместитель председателя ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», генеральный директор "Нижпромстрой - ТТ";
- Чуприн Алексей Анатольевич – член ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», технический директор ООО "СШО-НН";
- Сердцов Сергей Анатольевич – член Совета СРО Союз «Строители Приволжья», директор ООО «Кварц»;
- Шабаева Галина Александровна - независимый член Совета СРО Союз «Строители Приволжья», директор Строительного техникума г. Нижнего Новгорода.

ВЫСТУПИЛ:

Ноаров В.Б. – предложил перенести рассмотрение вопроса № 6 повестки дня «о результатах работы комиссии по изучению информации, поступившей от юриста СРО Союз «Строители Приволжья» Максимова С.А. 19.03.2020 г.» на следующее заседание Совета Союза, т.к. на изучение данного вопроса требуется время и на заседании Совета Союза от 02.09.2020 г. был определен срок завершения проверки по данному вопросу - один месяц.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить повестку дня заседания Совета из 6-и вопросов:

- об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»;
- об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 11 сентября 2020 года;
- о согласовании проекта временного Положения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза в режиме видеоконференцсвязи. Сложности и юридическая коллизия;
- о внесении изменений в Устав СРО Союз «Строители Приволжья»;
- о переносе срока проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья»;
- о внесении изменений в Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья».

2. С целью детального и тщательного изучения документов по бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2019 год создать комиссию в составе:

- Борисов Михаил Александрович – председатель ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», заместитель директора по строительству ООО «Нижегородгражданстрой»;
- Точилев Анатолий Борисович – заместитель председателя ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», генеральный директор "Нижпромстрой - ТТ";
- Чуприн Алексей Анатольевич – член ревизионной комиссии СРО Союз «Строители Приволжья», технический директор ООО "СШО-НН";
- Сердцов Сергей Анатольевич – член Совета СРО Союз «Строители Приволжья», директор ООО «Кварц»;
- Шабалева Галина Александровна - независимый член Совета СРО Союз «Строители Приволжья», директор Строительного техникума г. Нижнего Новгорода.

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

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья».
2. Об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 11 сентября 2020 года.

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

3. О согласовании проекта временного Положения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза в режиме видеоконференцсвязи. Сложности и юридическая коллизия.

Выступления: Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А., юриста СРО Союз «Строители Приволжья» Максимова С.А.

4. О внесении изменений в Устав СРО Союз «Строители Приволжья».
- Выступления: Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А., юриста СРО Союз «Строители Приволжья» Максимова С.А.

5. О переносе срока 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. О внесении изменений в Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья».

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

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 11 сентября 2020 года

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М. – сообщил, что 11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Участие в Съезде приняли 202 делегата региональных СРО с правом решающего голоса и 73 делегата с правом совещательного голоса. По всем двенадцати вопросам повестки съезда приняты положительные решения: обновлен состав совета, утвержден отчет за 2019 год, утверждены приоритетные направления, смета на 2021 год, обновлен состав ревизионной комиссии и т.д. На заседании съезда, в своем выступлении министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев коснулся вопроса о предоставлении саморегулируемыми организациями займов своим членам из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, отметив, что по состоянию на 1 сентября 2020 года такие займы были выданы 24 строительным компаниям – членам СРО. Владимир Якушев отметил, что на сегодняшний день саморегулируемое сообщество продолжает обсуждать правовые и технические нюансы проведения коллективных мероприятий в удалённом формате и подтвердил тот факт, что все масштабные мероприятия в связи с непростой обстановкой вокруг коронавируса рекомендованы к проведению саморегулируемыми организациями в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

ВЫСТУПИЛ:

Леонтьев А.А. – рассказал о готовящихся изменениях по снижению затрат для членов СРО, которые обсуждались на одном из круглых столов, проводимых Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в преддверии XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, а именно:

- а). Введение дополнительного уровня ответственности. Так первый уровень ответственности будет по-прежнему ограничен 60 млн. рублей, второй (новый) уровень охватывает обязательства в диапазоне от 60 млн до 200 млн рублей. Соответственно, к третьему уровню будут относиться члены СРО с объемом обязательств от 200 млн до 500 млн рублей. На втором уровне для компенсационного фонда возмещения вреда предлагается установить взнос 250 тыс. рублей, для компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств — 1 млн рублей.
- б). Упразднение дублирующих требований в части обеспечения договорных обязательств членов СРО, а именно отмена законодательного требования получения банковской гарантии по контрактам в строительстве до 60 млн рублей.
- в). Возможность использования части дохода СРО, получаемого при размещении средств компенсационных фондов в банках, на осуществление своих функций, а также на уплату взносов в национальные объединения. Саморегулируемым организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, предоставляется право уплачивать налог с дохода от размещения средств компенсационных фондов за счет такого дохода. Данные изменения однозначно позволят снизить размер членских взносов для строительных организаций.

Вопрос: принято ли решение о повышении членских взносов на нужды Национального объединения строителей?

- На заседании Съезда, в ходе рассмотрения вопроса об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений СРО на нужды НОСТРОЙ в новой редакции, делегаты Съезда большинством голосов приняли решение об увеличении размера членских взносов на нужды НОСТРОЙ со второго полугодия 2021 года (по итогам дискуссии: 132 - «за», 42 - «против»).

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: о согласовании проекта Положения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза в режиме видеоконференцсвязи. Сложности и юридическая коллизия

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – доложил членам Совета, что проект временного Положения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Zoom подготовлен и был заранее направлен членам Совета для ознакомления и анализа. Напомнил, что на рассмотрение Общего собрания членов Союза в режиме ВКС с использованием платформы Zoom выносится вопрос о предоставлении займов членам СРО из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и предложил, с целью детального изучения алгоритма действий при работе на платформе Zoom, в том числе регистрации и установки Zoom, перед проведением Общего собрания провести тренировочные занятия с членами Союза.

ВЫСТУПИЛ:

Крындач Д.М. – отметил, что в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций, таким образом, выдача займов членам СРО – это право саморегулируемой организации, а не обязанность.

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. – сообщил, что текст временного Положения о созыве и проведении Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в режиме видеоконференцсвязи содержит технические нюансы проведения данного коллективного мероприятия в удалённом формате и не касается правовых аспектов, сама же процедура проведения Общего собрания в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Zoom не представляет собой сложности.

Вопрос: в чем целесообразность рассмотрения вопроса о предоставлении займов членам СРО и, как следствие, - утверждение временного Положения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза до проведения Общего собрания?

- Проект временного Положения о проведении Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» не касается вопросов предоставления займов членам Союза, а содержит непосредственно техническую часть вопроса о проведении Общего собрания в режиме ВКС.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить временное Положение о проведении Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Zoom.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу: о внесении изменений в Устав СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – информировал членов Совета, что, согласно пп. 11 п. 10.7 Устава саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья», утвержденного Общим собранием членов Союза (протокол от 18.03.2019 г. № 3-оч), вопросы, не отнесенные законодательством и (или) Уставом к компетенции Общего собрания членов Союза или Совета Союза, относятся к компетенции Генерального директора Союза. В случае принятия Общим собранием членов Союза решения об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – ОДО) для предоставления займов членам саморегулируемой организации, необходимо внести изменения в Устав Союза путем наделения Совет Союза полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) таких займов и определению условий договоров займа.

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. - обратил внимание членов Совета на следующие моменты:

1. Вопрос о проведении Общего собрания с использованием видеоконференцсвязи на сегодняшний день является недостаточно проработанным и при отсутствии в действующем законодательстве прямой нормы, позволяющей использовать при проведении общих Собраний членов некоммерческих организаций видеоконференцсвязь, сохраняются риски признания решения общего Собрания, проведенного с использованием указанных технологий, нелегитимным по основанию - нарушение порядка проведения.

2. В случае принятия Общим собранием решения о предоставлении займов членам СРО Союз «Строители Приволжья» и наделении полномочиями Совет Союза правом принятия решения по предоставлению займов, возникает необходимость внесения изменений в следующие документы:

- Устав СРО Союз «Строители Приволжья», который в новой редакции подлежит регистрации в Министерстве юстиции РФ;

- внутренние документы саморегулируемой организации: «Положение о Совете СРО Союз «Строители Приволжья»», «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Строители Приволжья».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу: о переносе срока проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – предложил, с целью тщательной проработки практических вопросов подготовки и проведения Общего собрания членов Союза, ознакомления членов СРО с методикой проведения Общего собрания в режиме видеоконференцсвязи и особенностями применения платформы Zoom для этих целей, перенести запланированную дату проведения Общего собрания с 22 сентября 2020 года на 14 октября 2020 года.

Вопрос: можно ли провести Общее собрание членов СРО в классической очной форме, не прибегая к дистанционной форме проведения данного мероприятия?

- Нет, т.к. на сегодняшний день в Нижнем Новгороде и Нижегородской области разрешено проводить общественные мероприятия при условии участия в них не более 50 человек и соблюдения социальной дистанции.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести запланированную дату проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в режиме ВКС и использованием платформы Zoom с 22 сентября 2020 года на 14 октября 2020 года, время проведения Общего собрания - 11:00 ч.

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

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу: о внесении изменений в Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – предложил внести изменение в Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» в части п. 8.4.1. ст. 8, изложить п. 8.4.1. ст. 8 в следующей редакции: «Превышение фактических доходов над плановыми по статьям затрат (в пределах утвержденной сметы на Общем собрании) позволяет увеличить статьи расходов не более чем на 10%, и являются не целевыми расходами. Экономия средств по одним статьям расходной части сметы может направляться на покрытие перерасходов по другим статьям расходной части сметы в рамках уставной деятельности и в пределах общей суммы расходов по смете», согласовать Положение о смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ:

Никоноров А.А. - предложил доработать Положение о смете доходов и расходов в плане уточнения и разъяснения п. 8.4.1. ст. 8 данного документа.

ВЫСТУПИЛ:

Щуров В.М.- предложил:

- внести в расходную часть сметы доходов и расходов Союза на 2021 год раздел, относящийся к расходам на нужды Совета Союза, запланировать по данному разделу расходы в размере 3-х млн. руб. и следовательно - доработать Положение о смете доходов и расходов на 2021 год в плане отражения данного вопроса;
- рассмотреть вопрос об открытии специального расчетного счета Союза для сбора денежных средств на издание книги к юбилею СРО Союз «Строители Приволжья».

ВЫСТУПИЛ:

Сердцов С.А. - предложил запланировать на нужды Совета Союза на 2021 год расходы в размере 5-и млн. руб.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в расходную часть сметы доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год раздел, относящийся к расходам на нужды Совета Союза, и запланировать по данному разделу расходы в размере 5-и млн. руб.

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

Решение принято большинством голосов.

2. Доработать Положение о смете доходов и расходов на 2021 год в плане уточнения и разъяснения п. 8.4.1. ст. 8 данного Положения и отражения вопроса

о включении в смету доходов и расходов на 2021 раздела «расходы на нужды Совета Союза».

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

Решение принято единогласно.

3. Леонтьеву А.А. рассмотреть вопрос о возможности открытия специального расчетного счет Союза для сбора денежных средств на издание книги к юбилею СРО Союз «Строители Приволжья».

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

Решение принято единогласно.

В завершение заседания, Щуров В.М. поздравил и вручил нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Фадееву Александру Александровичу - члену Совета Союза, представителю Общества взаимного страхования Нижегородской области.

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

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета



В.М. Щуров

И.В. Унякова