

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

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 555

г. Нижний Новгород

«19» февраля 2021 г.

Дата проведения заседания: 19 февраля 2021 года.

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

Время открытия заседания/ закрытия заседания: 11-00 / 13-10 часов.

Председатель заседания Совета – Щуров В.М.

Присутствовали: 10 членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья» (из 16 членов Совета):

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

Варакин Павел Сергеевич - директор ООО "Элла";

Крындач Дмитрий Михайлович - технический директор ООО «Новокомстрой»;

Маслов Алексей Александрович – директор ООО «ГРУППА инвестстрой»;

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

Никонов 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»;

Щуров Владимир Михайлович - председатель заседания Совета, 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. Унякова Ирина Вадимовна - член контрольного комитета СРО Союз «Строители Приволжья»;
4. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области;
5. Тюрязев Владимир Николаевич – заместитель директора ОАО Технологии и производство нефтехимических продуктов»;
6. Томашук Александр Валентинович – главный технолог АО «Бальзам».

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М. – сообщил, что на заседании Совета присутствуют 10 человек – членов Совета, что составляет 63% 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.

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

Решение принято единогласно.

О возможности присутствия на заседании Совета приглашенных лиц

СЛУШАЛИ:

Щуров В.М. – предложил проголосовать за возможность присутствия на заседании Совета СРО Союз «Строители Приволжья» следующих приглашенных лиц:

1. Леонтьев А. А. – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Белов В. И. – заместитель генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья»;
3. Мигушов С. В. – представитель Министерства строительства Нижегородской области;
4. Тюрчев В. Н. – заместитель директора ОАО Технологии и производство нефтехимических продуктов»;
5. Томащук А. В. – главный технолог АО «Бальзам».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Разрешить присутствовать на заседании Совета СРО Союз «Строители Приволжья»: Леонтьеву А.А. – генеральному директору СРО Союз «Строители Приволжья»; Белову В.И. – заместителю генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья», Мигушову С. В. – представителю Министерства строительства Нижегородской области; Тюрчеву В.Н. - заместителю директора ОАО Технологии и производство нефтехимических продуктов»; Томащук А.В. - главному технологу АО «Бальзам».

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

Решение принято единогласно.

О повестке дня заседания Совета

ВЫСТУПИЛ:

Щуров В.М. – предложил утвердить повестку дня заседания Совета СРО, состоящую из 11 вопросов:

1. О перспективах применения современных гидроизолирующих материалов при проведении работ на трубопроводах и железобетонных конструкциях.
Выступления: заместителя директора ОАО Технологии и производство нефтехимических продуктов» Тюрчева В.Н., главного технолога АО «Бальзам» Томащук А.В.
2. О согласовании внесения изменений в Положение о Совете Союза.
Выступления: президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М., генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.
3. О согласовании внесения изменений в Положение о генеральном директоре Союза.

- Выступления: президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М., генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.
4. О согласовании Положения о ревизионной комиссии Союза.
Выступления: президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М., генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.
 5. О согласовании Положения о Смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья».
Выступления: президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М., главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья» Федоровой Н.В.
 6. О согласовании приоритетных направлений развития СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год.
Выступление генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А.
 7. О согласовании проекта Сметы доходов и расходов на 2021 год.
Выступления: президента СРО Союз «Строители Приволжья» Щурова В.М., генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А., главного бухгалтера СРО Союз «Строители Приволжья» Федоровой Н.В.
 8. Об организации конкурса среди подрядных организаций региона к 800-летию Нижнего Новгорода и участия в конкурсе.
Выступление генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьев А.А.
 9. О согласовании размера членских взносов в СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год.
Выступление генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьев А.А.
 10. О выборе аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза.
Выступление генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьев А.А.
 11. О принятии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО Союз «Строители Приволжья» и об исключении из членов Союза.
Выступление заместителя генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Белова В.И.

ВЫСТУПИЛ:

Маслов А.А.– предложил перенести рассмотрение вопросов №№: 2, 3, 4 повестки дня на следующее заседание Совета Союза, т.к. на изучение данных вопросов требуется дополнительное время.

ВЫСТУПИЛ:

Леонтьев А.А. – пояснил членам Совета, что Положение о ревизионной комиссии Союза и внесенные изменения во внутренние документы Союза, а именно: Положение о Совете Союза, Положение о генеральном директоре Союза разработаны в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ и, как подтверждает экспертно-правовое заключение юридической компании ООО «Редитус», соответствуют Уставу СРО Союз «Строители Приволжья».

ВЫСТУПИЛ:

Ноаров В.Б. – рекомендовал генеральному директору при внесении изменений во внутренние документы СРО предоставлять членам Совета аналитическую записку о внесенных изменениях, поддержал Маслова А.А. о переносе сроков рассмотрения вопросов: 2, 3, 4 повестки дня на следующее заседание Совета Союза.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перенести рассмотрение вопросов №№: 2, 3, 4 повестки дня на следующее заседание Совета Союза;
2. В срок до 02.03.2021 г. членам Совета Союза дать замечания и предложения по обсуждаемым документам: Положение о Совете Союза, Положение о генеральном директоре Союза, Положение о ревизионной комиссии Союза в соответствии с нормативно - правовыми актами РФ и Уставом Союза;
3. Утвердить повестку дня, состоящую из 8 вопросов:
 - о перспективах применения современных гидроизолирующих материалов при проведении работ на трубопроводах и железобетонных конструкциях;
 - о согласовании Положения о Смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья»;
 - о согласовании приоритетных направлений развития СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год;
 - о согласовании проекта Сметы доходов и расходов на 2021 год;
 - об организации конкурса среди подрядных организаций региона к 800-летию Нижнего Новгорода и участию в конкурсе;
 - о согласовании размера членских взносов в СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год;
 - о выборе аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза;
 - о принятии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО Союз «Строители Приволжья» и об исключении из членов Союза.

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

Решение принято единогласно.

На заседание Совета Союза подошли 2 (два) члена Совета СРО Союз «Строители Приволжья:

- Корзунова Ольга Валерьевна - директор ООО «Интерлифт-НН»;
- Фадеев Александр Александрович - независимый член Совета, представитель общества взаимного страхования Нижегородской области.

Всего на заседании Совета присутствуют **12 человек** – членов Совета.

1. По первому вопросу: о перспективах применения современных гидроизолирующих материалов при проведении работ на трубопроводах и железобетонных конструкциях.

СЛУШАЛИ:

Тюряева В.Н., Томащук А.В. – рассказали о новейших технологиях антикоррозийной защиты трубопроводов и металлоконструкций, о возможности поставки материалов для проведения строительных работ, связанных с нанесением защитных покрытий на строительные конструкции и различные коммуникации, вышли с предложением оказания технической и технологической помощи при подборе материалов для выполнения данных строительных работ.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: о согласовании Положения о Смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья»

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – информировал членов Совета, что Положение о Смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» доработано с учетом всех предложений, поступивших от членов Совета на заседании 16.09.2020 г. (Протокол внеочередного заседания Совета от 16.09.2020 г. № 547).

ВЫСТУПИЛ:

Никоноров А.А. – предложил внести корректировку в п. 8.4. Положения о Смете доходов и расходов Союза, а также дать расшифровку - пояснение раздела № 2 (расходы на оплату труда, в т.ч. НДФЛ) данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Внести корректировку в п. 8.4. Положения о Смете доходов и расходов Союза, рассмотреть вопрос о согласовании Положения о Смете доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» на следующем заседании Совета Союза.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: о согласовании приоритетных направлений развития СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – предложил согласовать приоритетные направления развития СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать приоритетные направления развития СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год.

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: о согласовании проекта Сметы доходов и расходов на 2021 год

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – доложил членам Совета, что на момент проведения заседания Совета проект Сметы доходов и расходов на 2021 год не подготовлен главным бухгалтером Федоровой Н.В., предложил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета Союза.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса о согласовании проекта Сметы доходов и расходов СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год на следующее заседание Совета Союза.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: об организации конкурса среди подрядных организаций региона к 800-летию Нижнего Новгорода и участия в конкурсе

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – сообщил присутствующим, что объявлен региональный профессиональный конкурс среди строительных организаций и предприятий «Лидер строительства Нижегородской области - 2021», от СРО Союз «Строители Приволжья» в конкурсе примут участие 10 строительных компаний.

Леонтьев А.А. предложил оказать содействие в проведении конкурса и выделить денежные средства в размере 70 тыс. руб. на организацию и проведение данного мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Выделить на организацию и проведение регионального профессионального конкурса среди строительных организаций и предприятий денежных средства в размере 70 тыс. руб.

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу: о согласовании размера членских взносов в СРО Союз «Строители Приволжья» на 2021 год

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – предложил в 2021 году не увеличивать взносы в СРО Союз «Строители Приволжья» по сравнению с 2020 годом и согласовать взносы в размере:

- вступительный взнос – 0 руб.;
- членский взнос – 5 000 руб. в месяц;
- ежегодный целевой взнос на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» - 5 000 руб.;

- целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Союза за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства – 3 000 руб. в год (остальные отчисления денежных средств на страхование в размере 3 000 руб. произвести за счет Сметы доходов и расходов СРО на 2021 год).

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать на 2021 год взносы в СРО Союз «Строители Приволжья» в размере:

- вступительный взнос – 0 руб.;
- членский взнос – 5 000 руб. в месяц;
- ежегодный целевой взнос на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» - 5 000 руб.;

- целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Союза за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства – 3 000 руб. в год (остальные отчисления денежных средств на страхование в размере 3 000 руб. произвести за счет Сметы доходов и расходов СРО на 2021 год).

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу: о выборе аудиторской компании для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – сообщил, что в СРО была проведена работа по выбору аудиторской организации с целью проведения проверки отчетности Союза, предоставил

членам Совета список компаний, которые выразили согласие на заключение договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза.

Вопрос: какой опыт работы у представленных компаний?
- Опыт работы более 5-ти лет.

ВЫСТУПИЛА:

Корзунова О.В. – предложила рассмотреть организацию ООО "Центр Делового сотрудничества Нижний Новгород», т.к. имела опыт сотрудничества с данной компанией.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Заклучить договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза по итогам 2020 года с ООО "Центр Делового сотрудничества Нижний Новгород».

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

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

СЛУШАЛИ:

Белова В.И. – подвел итоги 2020 года, в том числе сообщил о количестве организаций, принятых в члены и исключенных из членов Союза за 2020 г., предложил:

- принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 19.02.2021 г. ООО «ИСК-Капитал» (ИНН 5246054693), ИП Наджмуудинов Шохкурбон Абдурахмонович (ИНН 524619844645), ИП Черников Евгений Юрьевич (ИНН 524407645246) на основании поданных ими заявлений;

- исключить из членов СРО Союз «Строители Приволжья с 02.02.2021 г. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5254480800) на основании поданного заявления о добровольном выходе.

Вопрос: проверены ли юридические и физические лица, вступающие в члены СРО, на добросовестность?

- Да, проверены.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены СРО Союз «Строители Приволжья» с 19.02.2021 г. ООО «ИСК-Капитал» (ИНН 5246054693), ИП Наджмуудинов Шохкурбон Абдурахмонович (ИНН 524619844645), ИП Черников Евгений Юрьевич (ИНН 524407645246) на основании поданных ими заявлений;

2. Исключить из членов СРО Союз «Строители Приволжья с 02.02.2021 г. ООО «Инженерные сети» (ИНН 5254480800) на основании поданного заявления о добровольном выходе.

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

9. По девятому вопросу: о разном.

СЛУШАЛИ:

Леонтьева А.А. – предоставил справочную информацию о размере компенсационных фондов на 01.01.2021 г., об увеличении компенсационных фондов за 2020 год, а именно:

компенсационный фонд возмещения вреда увеличен на 19,6 млн. руб.

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств увеличен на 34,6 млн. руб.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

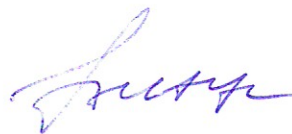
Доклад генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» Леонтьева А.А. принять к сведению.

«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