

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

**ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 604**

г. Нижний Новгород

«08» июня 2022 г.

**Дата проведения заседания:** 08 июня 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:** 8 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;  
**Горева Елена Анатольевна** – директор ООО «СШО-НН»;  
**Киселев Андрей Николаевич** – председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;  
**Никоноров Алексей Александрович** – директор ООО ПП «АСТЕРМА»;  
**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.**

**Приглашенные:**

1. Максимов Сергей Александрович – генеральный директор СРО Союз «Строители Приволжья»;
2. Унякова Ирина Вадимовна – специалист СРО Союз «Строители Приволжья».

**Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья»**

**СЛУШАЛИ:**

Ноарова В.Б. – предложил избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Строители Приволжья» специалиста СРО Союз «Строители Приволжья» Унякову И.В.

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**О повестке дня заседания Совета**

**ВЫСТУПИЛ:**

Ноаров В.Б. – предложил включить в повестку дня заседания Совета вопрос о повышении эффективности работы Совета Союза.

### **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Включить в повестку дня заседания Совета вопрос о повышении эффективности работы Совета Союза.
2. Утвердить повестку дня, состоящую из 3-х вопросов.

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно.

### **Повестка дня заседания Совета**

1. О созыве очередного Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня Общего собрания.  
*Докладчики: Ноаров В.Б., Максимов С.А.*
2. О принятии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены СРО Союз «Строители Приволжья» и об исключении из членов Союза.  
*Докладчик: Безрукова М.В.*
3. О повышении эффективности работы Совета Союза.  
*Докладчик: Ноаров В.Б.*

**1. По первому вопросу:** о созыве очередного Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня Общего собрания

#### **СЛУШАЛИ:**

Ноарова В.Б. – доложил, что на данный момент членам Совета исполнительным органом Союза не представлены для изучения и обсуждения документы, относящиеся к утверждению на Общем собрании членов Союза, в том числе:

- отчет ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год;
- аудиторский отчет по результатам проверки СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год.
- финансовые документы – сметы доходов и расходов Союза за 2021 год и на 2022 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

Максимова С.А. – предоставил членам Совета аудиторский отчет по результатам проверки СРО за 2021 год и сообщил о том, что в настоящее время ревизионной комиссией проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза, по результатам которой будет представлено заключение.

Вопрос: В какой срок закончит работу ревизионная комиссия?  
24 июня 2022 года.

Исходя из вышеизложенного, Ноаров В.Б. предложил:

1. Перенести рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня Общего собрания на следующее заседание Совета Союза.
2. Назначить дату и время проведения очередного заседания Совета Союза: 29.06.2022 в 11.00 ч.
3. Генеральному директору Максимова С.А. направить членам Совета документы, относящиеся к утверждению на Общем собрании членов Союза:

### **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня Общего собрания перенести на следующее заседание Совета Союза.



2. Назначить дату и время проведения очередного заседания Совета Союза: 29.06.2022 в 11.00 ч.
3. Генеральному директору Максимова С.А. направить членам Совета документы, относящиеся к утверждению на Общем собрании членов Союза, по электронной почте:
  - аудиторский отчет по результатам проверки СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год в срок до 22.06.2022.
  - финансовые документы – сметы доходов и расходов Союза за 2021 год и на 2022 год с расшифровкой и обоснованием по каждому пункту в срок до 22.06.2022.
  - отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» за 2021 год в срок до 27.06.2022.
  - предлагаемую к утверждению редакцию Положения о компенсационном фонде, с указанием и обоснованием всех вносимых изменений. Срок до 22.06.2022.Оригиналы документов представить на очередном собрании Совета Союза 29.06.2022.

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**СЛУШАЛИ:**

Безрукову М.В. – заместителя генерального директора по работе с членами СРО Союз «Строители Приволжья» – доложила присутствующим, что данный вопрос снимается с повестки дня.

**ВЫСТУПИЛ:**

Остапенко С.А. –предложил обязать исполнительный орган Союза на каждое заседание Совета предоставлять членам Совета информацию (отчет) по принятым и исключенным компаниям на текущую дату.

**3. По третьему вопросу:** о повышении эффективности работы Совета Союза

**1. СЛУШАЛИ:**

- Ноарова В.Б. – предложил согласовать новый формат работы Совета Союза, а именно:
- с целью повышения эффективности работы Совета проводить заседания Совета Союза ежемесячно;
  - предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета Союза;
  - на заседаниях Совета обсуждать и ставить задачи исполнительному органу Союза.

**ВЫСТУПИЛ:**

Никоноров А.А. – предложил проводить заседание Совета Союза в последнюю среду каждого месяца, время проведения – 11.00 ч.

**ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Проводить заседания Совета Союза ежемесячно – в последнюю среду каждого месяца, время проведения заседания Совета– 11.00 ч.
2. На заседаниях Совета обсуждать и ставить задачи исполнительному органу Союза.
3. Генеральному директору Максимова С.А. направить до 22.06.2022 по электронной почте членам Совета Союза отчет по принятым и исключенным из Союза компаниям за 2021 г. и по состоянию на текущую дату.

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **2. СЛУШАЛИ:**

Никонорова А.А. – указал на несоответствие действующей редакции Устава СРО Союз «Строители Приволжья», размещенной на официальном сайте от 27.04.2022, принятым решениям Общего собрания Союза от 30.11.2021 (Протокол 8-оч от 30.11.2021), а также принятым решениям Совета Союза (Протокол №577 от 20.10.2021).

В устав СРО Союз «Строители Приволжья» внесены изменения, не утвержденные Общим Собранием Союза, а именно п.п. 7.2 и п.п. 14.7. Предложил дать правовую оценку данному инциденту и провести независимый юридический аудит деятельности СРО Союз «Строители Приволжья» с целью анализа документов Союза на соответствие нормам действующего законодательства.

## **ВЫСТУПИЛ:**

Остапенко С.А. – поддержал предложение о проведении независимого юридического аудита и выразил готовность организовать поиск юристов для его проведения.

## **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести независимый юридический аудит документов СРО Союз «Строители Приволжья» и деятельности исполнительного органа СРО.
2. Поиск юристов для проведения аудита поручить Остапенко С.А.

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

**Решение принято большинством голосов.**

## **3. СЛУШАЛИ:**

Баженова И.В. – предложил провести анализ функциональных и должностных обязанностей сотрудников и соответствие их штатному расписанию.

## **4. СЛУШАЛИ:**

Остапенко С.А. – предложил вынести на очередное заседание Совета Союза рассмотрение вопроса о проведении Союзом контроля за деятельностью сотрудников исполнительного органа, размер премий утверждать Советом Союза.

## **ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести анализ Положения о премировании, функциональных и должностных обязанностей сотрудников и соответствие их штатному расписанию сотрудников СРО поручить Баженову И.В.

«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Принятые решения доведены до генерального директора Максимова С.А.

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

Подсчет голосов проводила Унякова И.В.

Председательствующий  
на заседании Совета Союза

В.Б. Ноаров

Секретарь  
заседания Совета Союза

И.В. Унякова