

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**от 18 сентября 2020 года**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Союза**  
**«Строители Ростовской области».**

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (далее-Союз) - решение Совета Союза «Строители Ростовской области» (протокол №572 от 04.09.2020г.).

Дата проведения собрания: 18 сентября 2020 года, место проведения: г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30, АО «ВЦ ДонЭкспоцентр», зал «Орион», время проведения с 15.00 до 16.30.

Всего для участия в собрании зарегистрировались 252 члена Союза.

Председательствующий на собрании - Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Батажев Адам Ясаевич.

Данная информация была размещена на официальном сайте Союза <https://npsro.info/> и направлена всем членам Союза посредством электронной почты.

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»;

Лаптева И.Ю. – заместитель директора – начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области»;

Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»;

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области»;

Аббасов Э.Э. – заместитель начальника юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

#### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Из 407 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 252 члена Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 60% членов Союза.

В соответствии с п.8.3. Устава Союза, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании - 168 голосов.

В соответствии с п.8.4. Устава Союза, решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

Предлагается избрать президиум собрания в составе:

1. Батажев Адам Ясаевич - председатель Совета Союза «Строители Ростовской области».

Иных предложений не поступило.

**Голосовали: «за» - 252, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Предлагается секретарем собрания избрать Радько Елену Геннадьевну – бухгалтер ООО «Строительная компания - Т.В.В.». Иных предложений не поступило.

**Голосовали: «за» - 252, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Рассматривается вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания Союза «Строители Ростовской области». Проект повестки дня утверждался Советом Союза (протокол №572 от 04.09.2020) и направлялся всем членам Союза, был размещен на сайте Союза. Других вопросов о включении их повестку дня не поступало.

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области» на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Информация об установлении периодичности проведения плановых проверок соблюдения членами Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Союзе - один раз в три года.

3. Избрание в состав Совета Союза новых членов:

- Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

4. Утверждение новых редакций внутренних документов Союза.

5. Информация по вопросу страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

6. Информация по вопросу страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условиях такого страхования.

Выступил председатель собрания Батажев А.Я., который предложил внести корректировку в повестку дня, первым вопросом рассмотреть вопрос и доизбрания в состав Совета Союза двух кандидатов.

После голосования

**Решили:** утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**Повестка дня внеочередного Общего собрания 18.09.2020 года:**

1. Избрание в состав Совета Союза новых членов:

- Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов членам Союза «Строители Ростовской области» на основании Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

3. Информация об установлении периодичности проведения плановых проверок соблюдения членами Союза требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Союзе - один раз в три года.

4. Утверждение новых редакций внутренних документов Союза.

5. Информация по вопросу страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

6. Информация по вопросу страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условиях такого страхования.

**Голосовали:** «за» - 252, «против» - нет «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Происходит избрание Счетной комиссии. Предлагается избрать счетную комиссию в составе:

1. Ни Георгий Геннадьевич – главный специалист АО «Донаэродорстрой» – председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель начальника юридического отдела Союза - член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

**Решили:** Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Ни Георгий Геннадьевич – главный специалист АО «Донаэродорстрой» – председатель счетной комиссии.
2. Аббасов Эрвин Эльчинович – заместитель начальника юридического отдела Союза - член комиссии.
3. Козедуб Виталий Викторович, главный специалист контрольного отдела Союза - член комиссии.

**Голосовали: «за» - 252, «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня.**

Выступил Батажев А.Я, сообщил о том, что количественный состав коллегиального органа – Совета Союза утвержден в количестве 15 человек (протокол №545 от 25.03.2020г). В настоящее время в состав Совета входит 12 человек, 5 из которых являются независимыми членами.

Советом Союза были одобрены еще 2 кандидатуры для утверждения их на Общем собрании и избрания в Совет Союза:

- Донченко Анатолий Павлович – заместитель директора ООО «Руслан»;
- Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

Вопрос об избрании Совета и Председателя Совета относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, избрание производится тайным голосованием членов Союза.

Оба кандидата ранее неоднократно являлись членами Совета Союза, входили в состав комиссий Союза. Предлагается внести указанные кандидатуры в бюллетень для голосования для доизбрания их в состав Совета Союза. Срок полномочий истекает со сроком полномочий Совета Союза.

Предлагается включить указанные кандидатуры в бюллетени для голосования.

**Голосовали: «за» - 252, «против» - нет «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Проводится тайное голосование по бюллетеням.

#### **ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня.**

Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, Общему собранию необходимо рассмотреть вопрос о возможности предоставления займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Выдача займов регламентирована Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Указанное Постановление имеется в раздаточном материале, все члены Союза имели возможность ознакомиться с ним на сайте Союза, о чем было сообщено заранее. Батажев А.Я. сообщил о целях, на которые данные займы могут предоставляться, о сроках предоставления займов, также сообщил о сумме, которую Союз может предоставить своим членам в качестве займов в соответствии с Постановлением № 938 – 68 752 327,77 рублей. Председательствующий сообщил, что в случае, если члены Союза воспользуются правом получения займов в максимальном размере, то такие займы могут быть выданы в полном объеме 4 членам Союза. Председательствующий сообщил, что Совет Союза принял решение провести Общее собрание членов Союза и выяснить мнение членов по этому вопросу. Кроме того, Батажев А.Я. сообщил, что Союз еще не восполнил в полном объеме денежные средства компенсационных фондов, которые были «утрачены» в связи с банкротством АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в котором находились денежные средства компенсационного фонда Союза.

Выступил заместитель Генерального директора ООО «МКЦ-Девелопмент» Костин А.Б., который сообщил присутствующим о том, что выдача займов представляет собой большие риски. Выступающий сообщил о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в связи с неисполнением сторонами своих обязательств и предложил Общему собранию голосовать против выдачи займов членам на основании Постановления № 928 от 27.07.2020г.

После обсуждения

## **РЕШИЛИ:**

Не использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с целью выдачи займов членам Союза «Строители Ростовской области» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**Голосовали: «за» - 246 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержались» - 3 голоса.**

**Решение принято большинством голосов.**

## **ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня.**

Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона №315 «О саморегулируемых организациях», контроль за осуществлением членами Союза предпринимательской и профессиональной деятельности проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок. При этом плановая проверка должна проводиться не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Данное положение отражено в Положении о контроле Союза. Председательствующий отметил, что в соответствии с ч. 5. ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год, и эта периодичность не подлежит изменению. Батажев А.Я. сообщил, что проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе проводились ежегодно, при этом была возможность проводить их один раз в три года. Совет Союза одобрил возможность проведения проверок в отношении членов один раз в три года, при этом установленная в ч. 5. ст. 55.13 ГрК РФ ежегодная периодичность проведения проверок не должна изменяться.

**Информация принята к сведению.**

## **ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.**

Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, что в Союзе действуют документы, утвержденные в 2017 году. В связи с изменениями в законодательстве РФ, вступившими в силу после 2017 года, возникла необходимость привести внутренние документы Союза в соответствие с действующими нормативными актами. Помимо этого, Советом Союза было принято решение вынести на Общее собрание ряд изменений, которые непосредственно касаются деятельности Союза. Перечень проектов внутренних документов Союза был размещен на официальном сайте Союза «Строители Ростовской области», о чем каждому из членов Союза было сообщено в уведомлении о проведении Общего собрания заблаговременно.

Выступил заместитель Генерального директора ООО «МКЦ-Девелопмент» Костин А.Б., который предложил присутствующим проанализировать каждое положение в отдельности. Костин А.Б. объявил о том, что большинство поправок необходимо внести, однако с некоторыми позициями, отраженными в проектах документов, он не согласен. Выступающий объявил свое мнение по следующим вопросам:

1) В Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» не нужно вносить раздел, предоставляющий возможность выдачи займов членам СРО, так как общее собрание приняло решение такие займы не выдавать.

2) Назначение Директора Союза не нужно относить к компетенции Совета Союза, следует оставить возможность избрания Директора Общему собранию членов Союза.

3) Возможность представления кандидатуры Директора не стоит относить к компетенции Председателя Совета.

4) Нет необходимости введения должности Президента Союза, который назначается Директором Союза по согласованию с коллегиальным органом.

5) Срок полномочий Совета Союза следует оставить прежним – 2 года. Нет необходимости вводить пятилетний срок полномочий коллегиального органа Союза.

б) В Устав Союза изменения вносить не стоит, можно лишь внести понятие «снос».

Председательствующий сообщил о том, что редакция документов необходима в связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство. Касательно срока полномочий Совета и Председателя Союза Батажев А.Я. сообщил, что необходимость установления срока полномочий в 5 лет вызвана тем, что срок полномочий коллегиального органа должен совпадать со сроком полномочий единоличного исполнительного органа – директора Союза, который сейчас составляет именно 5 лет.

Выступила начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области» Юлова И.В., которая сообщила, что в проекте Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» имеется оговорка, согласно которой действие раздела о выдаче займов вступает в силу лишь в том случае, если Общее собрание членов Союза примет решение выдавать займы своим членам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938. В случае, если решением Общего собрания будет отказано в выдаче займов, то данный раздел в Положении «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» не вносится. По поводу избрания Директора Союза Юлова И.В. сообщила, что в соответствии с положениями федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции Общего Собрания относится положение о компетенции исполнительного органа. Назначение единоличного исполнительного органа к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с ч. 3 ст. 16 ФЗ «О саморегулируемых организациях» не относится, поэтому возможность назначения Директора Союза Советом Союза полностью соответствует действующему законодательству. Таким образом, полномочие назначать Директора может быть отнесено как к компетенции Общего собрания членов, так и к компетенции коллегиального органа - Совета Союза, поэтому данное предложение и было вынесено на голосование.

Выступил Ни Георгий Геннадьевич – главный специалист АО «Донаэродорстрой», который сообщил, что избрание Директора Союза необходимо осуществлять Общим собранием, и возлагать такую возможность на Совет Союза не нужно.

Выступила Корниенко Л.Ю. – представитель ООО СПФ «Дон-Спарк», предложила рассмотреть четвертый вопрос повестки дня в отдельности по каждому Положению. Выступающая отметила, что не было возможности ознакомиться со всеми документами, поэтому провести полный анализ документов у членов Союза не представилось возможности. Данное предложение поддержали присутствующие на собрании участники.

Начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области» Юлова И.В. сообщила присутствующим о том, что весь перечень вносимых поправок был заранее предоставлен членам Союза на официальном сайте Союза «Строители Ростовской области». Более того, в уведомлениях, которые были направлены каждому члену заблаговременно, была предоставлена полная информация о предстоящем собрании, в том числе со ссылками на официальный сайт Союза, где были размещены новые редакции всех документов. Выступающая также отметила, что предложения в повестку дня необходимо вносить заранее перед проведением Общего собрания. Совет Союза рассматривает такие предложения и принимает решение о включении его в повестку дня.

Выступил председательствующий собрания, который сообщил, что членам Союза необходимо активнее принимать участие в деятельности Союза, заходить на сайт и знакомиться с информацией, которая там представлена. Батажев А.Я. сообщил, что если бы члены Союза внимательнее ознакомились с действующими положениями Союза, то ситуации, при которой участвующие в собрании лица пришли неосведомленными о вносимых изменениях, не произошло бы.

Учитывая мнение членов, непосредственно принимающих участие на собрании, вопреки тому, что большинство голосов принадлежит председательствующему, и он может принять решение, которое противоречит мнению присутствующих, Батажев А.Я. предложил снять вопрос № 4 с повестки дня.

После обсуждения

**РЕШИЛИ:** снять вопрос 4 с повестки дня.

**Голосовали:** «за» - 242, «против» - 7, «воздержались» - 3.

**Решение принято большинством голосов.**

## **ПО ВОПРОСАМ №5,6 повестки дня.**

Слушали Председателя Совета Союза Батажева А.Я., который сообщил о том, что Общим собранием Союза в 2017 году (протокол №23 от 07.04.2017г) было принято решение отказаться от страхования как способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза, так как с 01.07.2017г страхование не является обязательным условием членства в саморегулируемой организации.

В Союзе «Строители Ростовской области» не было выплат из компенсационных фондов вследствие причинения вреда либо неисполнения договорных обязательств. Но так как в последнее время в других СРО начинают происходить выплаты из компенсационных фондов, предлагается рассмотреть вопрос о ведении в Союзе страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.

Согласно Уставу Союза, принятие решения о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, об условия такого страхования, принятие решения о страховании риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, об условиях такого страхования, принятие соответствующих положений о страховании относится к компетенции коллегиального органа – Совета Союза.

Советом Союза данные вопросы рассматривались и Советом было принято решение не вводить в Союзе указанные виды страхования. Батажев А.Я также предлагает рассмотреть введение страхования Общему собранию. В свою очередь председательствующий отметил, что как Председатель Совета Союза он считает необходимым ввести страхование, так как в последнее время количество судебных дел в отношении членов саморегулируемых организаций увеличивается. Выступил Ни Г.Г., который сообщил, что страхование должно оставаться добровольным, необходимости во введении страхования нет.

После обсуждения

### **РЕШИЛИ:**

**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:** не вводить в Союзе «Строители Ростовской области» обязательное страхование членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали: «за» - 237, «против» - 12, «воздержался» - 3.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:** не вводить в Союзе «Строители Ростовской области» обязательное страхование членами саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.

**Голосовали: «за» - 236, «против» - 12, «воздержался» - 4.**

**Решение принято большинством голосов.**

Далее счетной комиссией докладываются результаты голосования по 1 вопросу повестки дня. В соответствии с п.8.3. устава квалифицированное большинство голосов составляет две трети от присутствующих – 168 голосов.

Выдано бюллетеней для голосования по избранию в состав Совета Союза «Строители Ростовской области» - 252. Изъято - 252. Испорченных бюллетеней нет.

Результат голосования по избранию в Совет Агаповой Н.В.:

**Голосовали: «за» - 250, «против» - 1, «воздержался» - 1.**

**Решение принято большинством голосов.**

Результат голосования по избранию в Совет Донченко А.П.:

**Голосовали: «за» - 251, «против» - 0, «воздержался» - 1.**

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель совета докладывает по первому вопросу: большинством голосов оба кандидата Агапова Н.В. и Донченко А.П. избраны в состав Совета Союза, срок полномочий которых истекает со сроком полномочий Совета «Союза «Строители Ростовской области».

Итоговое решение: Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», созванное в соответствии с уставом и решением Совета Союза, рассмотрев все вопросы повестки дня

**РЕШИЛО:**

**ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:** доизбрать в состав Совета Союза Строители Ростовской области»

- Агапову Нину Владимировну - генерального директора ООО «СК СтройКом».
- Донченко Анатолия Павловича – заместителя директора ООО «Руслан».

Срок полномочий избранных членов Совета истекает со сроком полномочий Совета «Союза «Строители Ростовской области».

**ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня:** не использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с целью выдачи займов членам Союза «Строители Ростовской области» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:** информация принята к сведению.

**ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:** снят с повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:** не вводить в Союзе «Строители Ростовской области» обязательное страхование членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня:** не вводить в Союзе «Строители Ростовской области» обязательное страхование членами саморегулируемой организации риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.

**Председатель Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**



**Батажев А.Я.**

**Секретарь Общего собрания  
членов Союза «Строители Ростовской области»**

**Радько Е.Г.**