

Протокол №867
от 28 июля 2023 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Адама Ясаевича Батажева.

Место проведения заседания Совета: г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 4-6.

Время проведения заседания Совета: 14:00. Форма проведения заседания: очная.

Повестка дня заседания Совета была направлена членам Совета 24 июля 2023г.

Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 13 (5 – очно, 8 – по доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Григориadis Владислав Михайлович — генеральный директор ООО «СТ КСМ-14»
- 3 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 4 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
- 5 Наумов Геннадий Евгеньевич –член Правления Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области»– независимый член

Члены Совета Свитенко В.В., Донченко А.П., Пантелишин В.С., Доценко Н.Н., Быкадорова И.О., Евсеев А.А., Агапова Н.В., Полянский А.Э. на основании доверенности наделили полномочиями голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня председателя Совета Батажева Адама Ясаевича.

В заседании принимают участие без права голосования:

Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области».

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

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

Подсчет голосов осуществляет: Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов: 5 – очно, 8 – по доверенности. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 93% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 5 вопросов.

Повестка дня Совета:

1. Утверждение Советом Союза внутренних документов Союза в новой редакции:

1.1. Положение «О контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному

размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

2. Информация по итогам проведенной Ростехнадзором РФ плановой проверки деятельности Союза «Строители Ростовской области».

3. Предварительные итоги работы Союза «Строители Ростовской области» за первое полугодие 2023 года.

4. Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного заочного Общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня, даты, времени и места проведения собрания.

Форма проведения собрания – заочная (опросным путем).

Дата, время проведения собрания: с 11.08.2023г. по 15.08.2023г. до 15-00 часов.

Подсчет голосов проводится по месту нахождения Союза: г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д.4-6.

Проект Повестки дня внеочередного Общего собрания:

1. Информация Союза «Строители Ростовской области» об итогах обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2021, 2022 годы.

5. Разное.

Иных предложений и дополнений от присутствующих не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступила начальник юридического отдела Юлова И.В., сообщила, какие изменения предлагается внести в Положение «О контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». Утверждение данного Положения относится к компетенции коллегиального органа - Совета Союза. Всем членам Совета заблаговременно был направлен проект Положения, никаких замечаний не поступало.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил:

1) утвердить в новой редакции Положение «О контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его принятия.

2) признать утратившим силу Положение «О контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса

объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Совета Союза, протокол №715 от 15.02.2022г.

Решили: 1) утвердить Положение «О контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств» в новой редакции. Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его принятия.

2) признать утратившим силу Положение «О контроле Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда и договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», утвержденное решением Совета Союза, протокол №715 от 15.02.2022г.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Союза Батажев А.Я., который сообщил о том, что с 03.07.2023 года по 14.07.2023г. Северо-кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась выездная плановая проверка Союза «Строители Ростовской области». Сообщил, что в ходе проверки значительных нарушений не выявлено, Союзом устраняются замечания в соответствии с выданным предписанием.

Выступили директор Союза Лаптева И.Ю., главный бухгалтер Союза, дополнили информацию о ходе и объемах проверки.

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1) Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за первое полугодие 2023 года. Членам Совета предоставлены раздаточные материалы, в которых схематично обозначены основные показатели работы всех отделов Союза «Строители Ростовской области».

По состоянию на 28.07.2023г. количество членов Союза Составляет 513 организаций и ИП. Сначала 2023 года в члены Союза принято 64 организации и исключено 32 организации.

Чистый прирост составляет 32 организации. Также был предоставлен сводный отчет по уровням ответственности членов Союза.

Кроме того, директор сообщила о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомила присутствующих о показателях деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители Ростовской области» в первом полугодии 2023 года.

Председательствующий предложил проголосовать за согласование отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за первое полугодие 2023 года.

Решили: Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за первое полугодие 2023 года.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

2) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В, который доложил о том, что денежные средства компенсационных фондов Союза на основании решения Совета (протокол №863 от 21.07.2023) размещены на специальных счетах в ГАЗПРОМБАНК (АО). Горбачев М.В. доложил о порядке размещения компенсационных фондов Союза, предоставил информацию о процентах, предоставляемых банком за размещение данных средств.

Также Горбачев М.В. обратил внимание на то, что Ростехнадзор не учитывает проценты, полученные от размещения средств компенсационных фондов, как средства для их восполнения.

Председательствующий предложил проголосовать за согласование отчета главного бухгалтера Союза «Строители Ростовской области» за первое полугодие 2023 года.

Решили: Согласовать отчет главного бухгалтера Союза «Строители Ростовской области» за первое полугодие 2023 года.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил председатель Совета Союза Батажев А.Я., который сообщил о том, что для исполнения предписания, выданного Ростехнадзором по итогам проверки, в целях соблюдения пунктов 8.2, 8.3 Положения «О проведении Саморегулируемой организацией Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» до сведения членов Союза необходимо довести информацию об итоговом обобщенном анализе деятельности членов саморегулируемой организации. Данный вопрос не относится к исключительной компетенции Общего собрания, может быть рассмотрен путем проведения заочного Общего собрания опросным путем.

Предлагается назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Союза. Форма проведения собрания – заочная (опросным путем).

Дата, время проведения собрания: с 11.08.2023г. по 15.08.2023г. до 15-00 часов.

Подсчет голосов проводится по месту нахождения Союза: г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д.4-6.

Проект Повестки дня внеочередного Общего собрания:

1. Информация Союза «Строители Ростовской области» об итогах обобщенного анализа деятельности членов Союза за 2021, 2022 годы.

После обсуждения

Решили: назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Союза. Форма проведения собрания – заочная (опросным путем).

Дата, время проведения собрания: с 11.08.2023г. по 15.08.2023г. до 15-00 часов.

Подсчет голосов проводится по месту нахождения Союза: г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д.4-6.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Информация об итогах обобщенного анализа деятельности членов Союза «Строители Ростовской области» за 2021, 2022 годы.

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который сообщил членам Совета об имеющейся задолженности по оплате членских взносов. Председатель Совета Батажев А.Я. повторно отметил, что Союзом за всех должников, как и за остальные организации, вносятся обязательные взносы в НОСТРОЙ. Председатель предложил рассмотреть вопрос об исключении членов Союза, имеющих задолженность по членским взносам за 2022 год в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.6.5.4 Устава Союза, пп.4 п.8.4. Положения о членстве в Союзе «Строители Ростовской области».

У следующих членов Союза имеется задолженность по оплате членских взносов за 2022 год:

- 1) ООО «БИК» (ИНН 6167019056)
- 2) ООО «ВРЕМЯ» (ИНН 6150095210)
- 3) ООО «ОБЛ И К» (ИНН 6143006890)
- 4) ООО «СК ЖЕНЕВА» (ИНН 6162087327)
- 5) ООО СК «СЗ СЕРВИССТРОЙ» (ИНН 6154131011)
- 6) ИП Ширенкова Т.С. (ИНН 616305256882)
- 7) ООО «АВТОБАН» (ИНН 6168058139)
- 8) АО «МИР ЧУДЕС» (ИНН 6161041979)
- 9) ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 6143080573)
- 10) ООО «ОНИКС» (ИНН 6154126540)
- 11) ООО «СК-ЭНЕРГИЯ» (ИНН 6168114739)
- 12) ООО «СМК ДОН» (ИНН 6166095512)
- 13) АО «ТЕХНОПОЛИС-ЮГ» (ИНН 6167201636)
- 14) ООО НПФ «ЭФА» (ИНН 6168025415)

После обсуждения

Решили: 1. Установить для следующих членов Союза срок погашения задолженности по оплате членских взносов за 2022-2023 годы – до 25 сентября 2023 года:

- 1) ООО «БИК» (ИНН 6167019056)
- 2) ООО «ВРЕМЯ» (ИНН 6150095210)
- 3) ООО «ОБЛ И К» (ИНН 6143006890)
- 4) ООО «СК ЖЕНЕВА» (ИНН 6162087327)
- 5) ООО СК «СЗ СЕРВИССТРОЙ» (ИНН 6154131011)
- 6) ИП Ширенкова Т.С. (ИНН 616305256882)
- 7) ООО «АВТОБАН» (ИНН 6168058139)
- 8) АО «МИР ЧУДЕС» (ИНН 6161041979)
- 9) ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 6143080573)
- 10) ООО «ОНИКС» (ИНН 6154126540)
- 11) ООО «СК-ЭНЕРГИЯ» (ИНН 6168114739)
- 12) ООО «СМК ДОН» (ИНН 6166095512)
- 13) АО «ТЕХНОПОЛИС-ЮГ» (ИНН 6167201636)
- 14) ООО НПФ «ЭФА» (ИНН 6168025415)

2. В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов за 2022-2023 годы в полной сумме до 25 сентября 2023 года, исключить с 26 сентября 2023 года из членов Союза «Строители Ростовской области» следующих членов:

- 1) ООО «БИК» (ИНН 6167019056)
- 2) ООО «ВРЕМЯ» (ИНН 6150095210)
- 3) ООО «ОБЛ И К» (ИНН 6143006890)
- 4) ООО «СК ЖЕНЕВА» (ИНН 6162087327)
- 5) ООО СК «СЗ СЕРВИССТРОЙ» (ИНН 6154131011)
- 6) ИП Ширенкова Т.С. (ИНН 616305256882)
- 7) ООО «АВТОБАН» (ИНН 6168058139)
- 8) АО «МИР ЧУДЕС» (ИНН 6161041979)
- 9) ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 6143080573)
- 10) ООО «ОНИКС» (ИНН 6154126540)
- 11) ООО «СК-ЭНЕРГИЯ» (ИНН 6168114739)
- 12) ООО «СМК ДОН» (ИНН 6166095512)
- 13) АО «ТЕХНОПОЛИС-ЮГ» (ИНН 6167201636)
- 14) ООО НПФ «ЭФА» (ИНН 6168025415)

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.