



Саморегулируемая организация
Союз Строителей Верхней Волги

156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета саморегулируемой
организации «Союз Строителей Верхней Волги»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «15» апреля 2022 года

15:00

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Чайковского, 19А.

Присутствуют:

члены Совета:

- Монахов Юрий Витальевич
- Цветков Алексей Александрович
- Иванов Денис Александрович
- Яхонтов Владимир Альбертович
- Цветкова Лариса Юрьевна
- Краснов Дмитрий Борисович
- Миньков Алексей Сергеевич

Отсутствуют:

члены Совета:

- Цыбакин Сергей Валерьевич

Председатель заседания Совета:

Монахов Юрий Витальевич

Секретарь заседания Совета:

Цветков Алексей Александрович

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней Волги»

Коновалова Елена Владимировна – приглашенный юрист

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги.
2. Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку Общего собрания на основании п.3.5.1.,3.8. Положения об Общем собрании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги.
3. О предварительном рассмотрении изменений в Устав и Положения СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждении их в новой редакции;
4. Разное

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: внесение изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б. генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги который доложил о том, что на заседании Совета (Протокол № 6 от 06.04.2022 года) было принято решение о повышении уровней ответственностей **Общества с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 4401137497)** по договорам строительного подряда, в том числе договорам подряда с использованием конкурентных способов (до 500 000 000) рублей. Взносы в компенсационный фонд оплачены не были.

13 апреля 2022 года от **Общества с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 4401137497)** повторно поступило заявление, согласно которому,

Заявлены намерения:

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги

ПРЕДЛОЖЕНО: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 4401137497)** после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 4401137497)** после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Предоставить право:

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку Общего собрания на основании п.3.5.1.,3.8. Положения об Общем собрании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил, что на основании п. 3.5.1., 3.8. Положения об Общем Собрании членов Союза Строителей Верхней Волги Совет рассматривает поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания.

Генеральный директор Суслов Е.Б. направил дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания о досрочном прекращении полномочий членов Совета в полном составе и председателя Совета.

Вместе с тем, согласно п.2.1. Положения о порядке избрания (назначения) должностных лиц:

«В случае включения в повестку для Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий должностного лица (лиц) Союза в повестку дня того же Общего собрания должен быть включён вопрос об избрании (назначении) должностных лиц, который рассматривается только в случае принятия Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий лиц, замещавших соответствующие должности».

Согласно п.2.2. Положения о порядке избрания (назначения) должностных лиц:

«Предложения по кандидатурам должностных лиц Союза должны быть направлены членами Союза официальным письмом в администрацию Союза, с обеспечением получения оригинала указанного письма не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения Общего собрания».

Генеральным директором нарушены положения внутренних документов Союза выразившееся в следующем:

1. С учетом требований п.2.1. Положения о порядке избрания (назначения) должностных лиц, заявитель не включил в дополнительные вопросы повестки дня Общего собрания, вопрос об избрании (назначении) членов председателя Совета.

Соответственно, вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета в полном составе и председателя, не может рассматриваться в отсутствие постановки вопроса об избрании нового совета и председателя, в случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий должностных лиц.

2. В установленный срок (за 15 дней) до дня проведения Общего собрания предложений по кандидатурам от членов Союза не поступало.

Таким образом, не соблюдена процедура выдвижения и рекомендаций кандидатур в члены Совета, в связи с чем избрание новых членов и председателя Совета в случае решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Союза не представляется возможным.

Включение в повестку дня Общего собрания на 28.04.2022г. вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета в полном составе и Председателя Совета, без вопроса о назначении и соблюдения процедуры избрания новых должностных лиц, будет противоречить Уставу и внутренним документам Союза.

В связи с чем, поставленные Генеральным директором дополнительные вопросы являются заведомо неисполнимыми.

Также Монахов Ю.В. обратил внимание, что согласно п. 6.4. – 6.4.6. Положения о Совете Союза, Генеральным директором не представлены доказательства наличия оснований для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или членов Совета.

Суслов Е.Б. сообщил, что вносит вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета и членов Совета СРО, т.к не согласен с изменениями, вносимыми в Устав и внутренние документы Союза.

Суслову Е.Б. был задан вопрос: Какие конкретно изменения, предлагаемые к внесению в Устав и внутренние документы Союза, противоречат законодательству?

Нормативное обоснование противоречия вносимых изменений законодательству Суслов Е.Б. не представил, сослался на личное несогласие с вносимыми изменениями.

ПРЕДЛОЖЕНО: включить дополнительный вопрос в повестку дня Общего собрания о досрочном прекращении полномочий членов Совета в полном составе и Председателя Совета.

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: не включать дополнительный вопрос в повестку дня Общего собрания о досрочном прекращении полномочий членов Совета в полном составе и Председателя Совета в связи с нарушением заявителем процедуры, предусмотренной Уставом и внутренними положениями Союза.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о предварительном рассмотрении изменений в Устав и Положения СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждении их в новой редакции;

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который доложил, что внесены окончательные правки в проекты следующих документов: Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги в новой редакции, Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о

компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать на утверждение общему Собранию членов Союза внести изменения в следующие документы: Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги в новой редакции, Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции. Согласовать в третьем чтении проекты указанных документов.

Суслову Е.Б. в срок до конца дня 19 апреля 2022 года направить полный пакет документов для ознакомления всем членам СРО и разместить документы на сайте СРО Союз Строителей Верхней Волги. Отчет о рассылке пакета документов членам Союза, направить Председателю Совета в срок до 21.04.2022г.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать на утверждение общему Собранию членов Союза внести изменения в следующие документы: Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги в новой редакции, Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции. Согласовать в третьем чтении проекты указанных документов.

Суслову Е.Б. в срок до конца дня 19 апреля 2022 года направить полный пакет документов для ознакомления всем членам СРО и разместить документы на сайте СРО Союз Строителей Верхней Волги. Отчет о рассылке пакета документов членам Союза, направить Председателю Совета в срок до 21.04.2022г.

ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б. в срок до конца дня 19 апреля 2022 года направить полный пакет документов для ознакомления всем членам СРО и разместить документы на сайте СРО Союз Строителей Верхней Волги. Отчет о рассылке пакета документов членам Союза, направить Председателю Совета в срок до 21.04.2022г.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: разное

СЛУШАЛИ: Цветкова А.А. заместителя председателя Совета который выступил с предложением о внесении изменений в Смету на 2022 год, рекомендуемую к утверждению на Общем собрании СРО (Протокол № 4 от 25 марта 2022 года), Алексей Александрович предложил сократить статью «Резерв Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, которая

была увеличена на 2,3 миллиона рублей за счет экономии расходов на оплату труда. И представил членам совета скорректированный вариант Сметы расходов на 2022 год (Приложение 1). Экономии предложил направить на поддержку членов СРО в сложившейся экономической ситуации и уменьшить размер членских взносов, подлежащих уплате в 2022 году.

В ходе обсуждения все члены Совета инициативу поддержали и выступили с предложением о внесении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги о Сокращении членских взносов на 2022 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: предложение, внесенное Цветковым А.А. – принять, рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги вариант сметы, предложенный Цветковым А.А. (Приложение 1). Включить в повестку дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги вопрос о Сокращении членских взносов на 2022 год. (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: предложение, внесенное Цветковым А.А. – принять, рекомендовать к утверждению Общим собранием членов Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги вариант сметы, предложенный Цветковым А.А. (Приложение 1). Включить в повестку дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги вопрос о Сокращении членских взносов на 2022 год за счет уменьшения статьи расходов сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 год. (Приложение 2). Утвердить проект предварительной повестки дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги с учетом дополнительного вопроса.

ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б.

1. В срок до конца дня 19 апреля 2022 года направить окончательный вариант Повестки дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги всем членам СРО и разместить на сайте СРО Союз Строителей Верхней Волги.
2. Произвести расчет членских взносов на 2022 год, с учетом сокращения доходной части сметы на 2,3 миллиона рублей, расчет направить всем членам Совета СРО в срок до 25 апреля 2022 года.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который доложил об окончании срока депозита, на котором размещены средства Компенсационного фонда возмещения вреда, и необходимости выбрать финансовое учреждение для дальнейшего размещения средств фонда.

ПРЕДЛОЖЕНО: Сулову Е.Б. провести переговоры с крупными финансовыми учреждениями региона, запросить актуальные процентные ставки и разместить средства Компенсационного фонда возмещения вреда на депозит, на наиболее выгодных условиях.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. провести переговоры с крупными финансовыми учреждениями региона, запросить актуальные процентные ставки и разместить средства Компенсационного фонда возмещения вреда на депозит, на наиболее выгодных условиях.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который сообщил Совету о проделанной работе независимого юриста – Коноваловой Елены Владимировны по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги и предложил оплатить оказанные услуги в размере 70 (Семьдесят) тысяч рублей из средств резерва Совета.

ПРЕДЛОЖЕНО: заключить договор гражданско-правового характера с Коноваловой Еленой Владимировной на оказание услуг по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги (Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств). Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 70 (Семьдесят) тысяч рублей. Оплату произвести из средств Резерва Совета.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: заключить договор гражданско-правового характера с Коноваловой Еленой Владимировной на оказание услуг по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги (Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств). Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 70 (Семьдесят) тысяч рублей. Оплату произвести из средств Резерва Совета.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета

М.П.

Монахов Ю.В.

Цветков А.А.

Прозрачно согласовано.
Оле

Приложение № 1 к Протоколу
Совета Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги
№ 7 от 15.04.2022г.

СМЕТА
расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги
на 2022 год.

№	Расходы	Сумма	
Расходы на оплату труда			
1.	Заработная плата, премиальный фонд	4 300 000	
2.	Налоги	1 300 000	
Расходы на содержание автомобиля			
3.	Содержание автомобиля	121 000	
4.	Бензин	150 000	
Расходы на хозяйственные нужды СРО			
5.	Аренда помещения	50 000	
6.	Содержание помещения	200 000	
7.	Мебель	40 000	
8.	Услуги связи, интернет, почта	100 000	
9.	Оргтехника, комплектующие, обслуживание	80 000	
10.	Сайт, регистрация, обслуживание	70 000	
11.	Хозтовары	40 000	
12.	Канцтовары	35 000	
13.	Расчетно-кассовое обслуживание	50 000	
14.	Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг, услуг нотариуса	90 000	
15.	Расходы на приобретение периодических изданий	11 000	
16.	Командировочные расходы	300 000	
17.	Взносы в Национальное объединение СРО, Российский Союз Строителей	1 400 000	
18.	Внедрение личного кабинета	643 000	
Прочие			
19.	Представительские расходы, прием делегаций	300 000	
20.	Проведение выставок, конкурсов профессионального мастерства, обучение строителей	200 000	
21.	Партнерская помощь учебным заведениям Костромской области	100 000	
22.	Резерв Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги	1 620 000	
	Итого	11 200 000	

Генеральный директор

Е.Б. Суслов

согласовано

Алеу

Приложение № 2 к Протоколу
Совета Союза СРО Союз Строителей Верхней Волги
№ 7 от 15.04.2022г.

Предварительная Повестка общего собрания:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.
2. Приветственное слово заместителя Губернатора Костромской области - Малякина Игоря Евгеньевича и директора Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области – Кралина Сергея Николаевича
3. Об утверждении отчета Председателя СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год: Строительная отрасль Костромской области в 2021 году. Об итогах работы Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год.
4. Доклад о деятельности Ревизионной комиссии СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Союза, отчета о доходах и расходах по смете СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год и отчета Генерального директора за 2021 год.
6. Доклад Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги для утверждения приоритетных направлений деятельности на 2022 год.
7. Передача вопроса об утверждении, внесении изменений, прекращении действия Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, Требования к страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения членами саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров в компетенцию Совета Союза.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 год
9. О Сокращении членских взносов на 2022 год за счет уменьшения статьи расходов сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 год
10. О внесении изменений в Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждение его в новой редакции.
11. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их в новой редакции: (Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; Положение о

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги - генеральном директоре Союза; Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги; Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги.)

12. О признании утратившим силу Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц СРО Союз Строителей Верхней Волги.