



ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета Саморегулируемой организации
Союз Строителей Верхней Волги

21 мая 2024 года

г.Кострома

Время проведения заседания:

Начало: 15 часов 00 минут;

Окончание 16 часов 05 минут.

Форма проведения заседания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).

Место проведения заседания: г.Кострома, м-н Давыдовский III, д.20а, офис Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.

Присутствовали члены Совета:

- 1.Бенционк Михаил Даниилович – Председатель Совета
- 2.Цветков Алексей Александрович - зам. Председателя Совета
- 3.Краснов Дмитрий Борисович
- 4.Иванов Денис Александрович
5. Цыбакин Сергей Валерьевич

Председатель заседания Совета:

Бенционк Михаил Даниилович

Секретарь заседания Совета:

Микитюк Светлана Александровна

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

Суслов Евгений Борисович - Генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги

Цымбал Олеся Владимировна - юрист

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение повестки дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги. Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания.

3. Разное:

-конкурс профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик»

-утверждение Положения о конкурсе на лучшую строительную площадку «Стройплощадка-2024»

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.

Результаты голосования:

«За» 5 (пять)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

1. По первому вопросу повестки дня - определение повестки дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги. Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания.

Бенционик М.Д. председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги доложил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги, также сообщил о вопросах повестки дня, которые планируются к принятию на общем собрании членов СРО.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1.1. В соответствии с п.3.2, п.3.5.1 Положения «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги» созвать очередное собрание членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в форме непосредственного присутствия. Определить дату очередного Общего собрания **20 июня 2024 года**, место проведения собрания: **г. Кострома, ул. Юношеская, д.1 конференц-зал гостиничного комплекса «Волга»** время начала собрания **14:00**.

1.2. Принять решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО 20 июня 2024 года, сформировать повестку дня со следующим регламентом выступлений докладчиков, установить способ голосования по вопросам повестки дня:

- 1) Отчет о деятельности СРО за 2023 год. Время доклада 10 мин.
- 2) Утверждение аудиторского заключения за 2023 год. Время доклада 5 мин.
- 3) Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2024 год. Время доклада 10 мин.
- 4) Утверждение изменений во внутренние документы СРО. Время доклада 5 мин.
- 5) Отчет юриста о текущем состоянии дел. Время доклада 5 мин.

6) Принятие решения о частичном возврате членам СРО денежных средств, полученных от ООО ИСПО «Костромагорстрой».

7) Выступление Декана архитектурно-строительного факультета Костромской ГСХА Цыбакина С.В по вопросу изменений правил приема на целевое обучение. Время доклада 5 мин.

По всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги установить способ голосования – простое голосование.

1.3. Рекомендовать к утверждению на собрании проект сметы расходов на 2024 год.

1.4. Утвердить следующие проекты изменений внутренних документов, а также принятие документа в новой редакции Союза для рассмотрения на собрании:

- Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО;
- Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО;
- Изменения в Положение о Совете СРО;
- Изменения в Положение о членстве в СРО;
- Принятие в новой редакции Положения о реестре членов СРО.

1.5. Утвердить следующий расчет и порядок возврата уплаченных дополнительных взносов членам СРО за счет денежных средств, полученных от ООО ИСПО «Костромагорстрой» в качестве возврата займа:

Уровень ответственности	Размер дополнительного взноса в КФ по решению общего собрания от 25.04.2023	Количество членов на 25.04.2023	Сумма к возврату	Размер денежных средств общий по уровням ответственности и количеству членов
1 ВВ	147710,49	31	15503,74	480615,94
1ВВ 1ОДО	177252,58	106	18604,48	1972074,88
1ВВ 2ОДО	443131,46	1	46511,22	46511,22
2ВВ	221565,73	15	23255,61	348834,15
2ВВ 1ОДО	251107,83	11	26356,36	289919,96
2ВВ 2ОДО	516986,71	12	54263,09	651157,08
2ВВ 3ОДО	812407,68	1	85270,56	85270,56
3ВВ	295420,97	2	31007,47	62014,94
3ВВ 2ОДО	590841,95	1	62014,95	62014,95
3ВВ 3ОДО	886262,95	1	93022,43	93022,43
3ВВ 4ОДО	1181683,9	1	124029,90	124029,90
Итого		182	4215466,01	4215466,01

Осуществить выплату денежных средств, поступивших в качестве возврата займа от ООО ИСПО «Костромагорстрой», членам СРО, на которых распространяется действие решения общего собрания членов СРО от 25.04.2023, в размерах, указанных в таблице с учетом уровня их ответственности по обязательствам, в течение одного месяца с момента принятия решения общим собранием членов СРО, в следующем порядке:

- непосредственно членам СРО, самостоятельно оплатившим дополнительный взнос в компенсационный фонд СРО в соответствии с решением общего собрания членов СРО от 25.04.2023. В случае частичной оплаты дополнительного взноса, осуществить выплату пропорционально размеру оплаты.

- членам СРО, добровольно оплатившим дополнительный взнос в компенсационный фонд СРО в соответствии с решением общего собрания членов СРО от 25.04.2023 за членов СРО своевременно не осуществивших оплату, к которым перешло право требования уплаты денежных средств в размере дополнительного взноса. В случае частичной оплаты дополнительного взноса, осуществить выплату пропорционально размеру оплаты.

Членам СРО направить заявление в исполнительную дирекцию СРО в свободной форме с указанием реквизитов для перечисления денежных средств, для осуществления выплаты денежных средств.

1.6. В целях обеспечения безопасности при проведении Общего собрания привлечь частное охранное предприятие. Оплату за предоставление услуг произвести по статье «Резерв Совета», установить лимит по оплате за оказанные услуги не более 130 000 (сто тридцать) тысяч рублей.

1.7. Рекомендовать следующие кандидатуры в состав счетной комиссии на Общее собрание:

- 1.Фролов Илья Алексеевич – генеральный директор ООО «Стройнова»;
- 2.Матасова Елизавета Владимировна – директор ООО «М11»;
- 3.Беликова Ирина Валентиновна-представитель ООО «ЮТО-СТРОЙ».

1.8. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению собрания. Ознакомление с информацией и материалами к собранию, направление уведомления о проведении собрания осуществить путем размещения на официальном сайте Союза в сети Интернет www.souz-svv.ru.

1.9. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 19.06.2024 года.

Результаты голосования:

«За» 5 (пять)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

1.1. В соответствии с п.3.2, п.3.5.1 Положения «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги» созвать очередное собрание членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в форме непосредственного присутствия. Определить дату очередного Общего собрания **20 июня 2024 года**, место проведения собрания: **г. Кострома, ул. Юношеская, д.1 конференц-зал гостиничного комплекса «Волга»** время начала собрания **14:00**.

1.2. Принять решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО 20 июня 2024 года, сформировать повестку дня со следующим регламентом выступлений докладчиков, установить способ голосования по вопросам повестки дня:

- 1) Отчет о деятельности СРО за 2023 год. Время доклада 10 мин.
- 2) Утверждение аудиторского заключения за 2023 год. Время доклада 5 мин.
- 3) Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2024 год. Время доклада 10 мин.
- 4) Утверждение изменений во внутренние документы СРО. Время доклада 5 мин.
- 5) Отчет юриста о текущем состоянии дел. Время доклада 5 мин.
- 6) Принятие решения о частичном возврате членам СРО денежных средств, полученных от ООО ИСПО «Костромагорстрой».
- 7) Выступление Декана архитектурно-строительного факультета Костромской ГСХА Цыбакина С.В по вопросу изменений правил приема на целевое обучение. Время доклада 5 мин.

По всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги установить способ голосования – простое голосование.

1.3. Рекомендовать к утверждению на собрании проект сметы расходов на 2024 год.

1.4. Утвердить следующие проекты изменений внутренних документов, а также принятие документа в новой редакции Союза для рассмотрения на собрании:

- Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО;
- Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО;
- Изменения в Положение о Совете СРО;
- Изменения в Положение о членстве в СРО;
- Принятие в новой редакции Положения о реестре членов СРО.

1.5. Утвердить следующий расчет и порядок возврата уплаченных дополнительных взносов членам СРО за счет денежных средств, полученных от ООО ИСПО «Костромагорстрой» в качестве возврата займа:

Уровень ответственности	Размер дополнительного взноса в КФ по решению общего собрания от 25.04.2023	Количество членов на 25.04.2023	Сумма к возврату	Размер денежных средств общий по уровням ответственности и количеству членов
1 ВВ	147710,49	31	15503,74	480615,94
1ВВ 1ОДО	177252,58	106	18604,48	1972074,88
1ВВ 2ОДО	443131,46	1	46511,22	46511,22
2ВВ	221565,73	15	23255,61	348834,15
2ВВ 1ОДО	251107,83	11	26356,36	289919,96
2ВВ 2ОДО	516986,71	12	54263,09	651157,08
2ВВ 3ОДО	812407,68	1	85270,56	85270,56
3ВВ	295420,97	2	31007,47	62014,94

ЗВВ 2ОДО	590841,95	1	62014,95	62014,95
ЗВВ 3ОДО	886262,95	1	93022,43	93022,43
ЗВВ 4ОДО	1181683,9	1	124029,90	124029,90
Итого		182	4215466,01	4215466,01

Осуществить выплату денежных средств, поступивших в качестве возврата займа от ООО ИСПО «Костромагорстрой», членам СРО, на которых распространяется действие решения общего собрания членов СРО от 25.04.2023, в размерах, указанных в таблице с учетом уровня их ответственности по обязательствам, в течение одного месяца с момента принятия решения общим собранием членов СРО, в следующем порядке:

- непосредственно членам СРО, самостоятельно оплатившим дополнительный взнос в компенсационный фонд СРО в соответствии с решением общего собрания членов СРО от 25.04.2023. В случае частичной оплаты дополнительного взноса, осуществить выплату пропорционально размеру оплаты.

- членам СРО, добровольно оплатившим дополнительный взнос в компенсационный фонд СРО в соответствии с решением общего собрания членов СРО от 25.04.2023 за членов СРО своевременно не осуществивших оплату, к которым перешло право требования уплаты денежных средств в размере дополнительного взноса. В случае частичной оплаты дополнительного взноса, осуществить выплату пропорционально размеру оплаты.

Членам СРО направить заявление в исполнительную дирекцию СРО в свободной форме с указанием реквизитов для перечисления денежных средств, для осуществления выплаты денежных средств.

1.6. В целях обеспечения безопасности при проведении Общего собрания привлечь частное охранное предприятие. Оплату за предоставление услуг произвести по статье «Резерв Совета», установить лимит по оплате за оказанные услуги не более 130 000 (сто тридцать) тысяч рублей.

1.7. Рекомендовать следующие кандидатуры в состав счетной комиссии на Общее собрание:

- 1.Фролов Илья Алексеевич – генеральный директор ООО «Стройнова»;
- 2.Матасова Елизавета Владимировна – директор ООО «М11»;
- 3.Беликова Ирина Валентиновна-представитель ООО «ЮТО-СТРОЙ».

1.8. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению собрания. Ознакомление с информацией и материалами к собранию, направление уведомления о проведении собрания осуществить путем размещения на официальном сайте Союза в сети Интернет www.souz-svv.ru.

1.9. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 19.06.2024 года.

2.По второму вопросу повестки дня - Разное.

2.1. Суслов Е.Б. генеральный директор, сообщил о том, что на заседании Совета было принято решение о проведении конкурса профессионального мастерства

«Строймастер» в номинации «Лучший каменщик». В связи с отсутствием заявок для участия в конкурсе, появилась необходимость переноса срока его проведения.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

перенести проведение конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик»

Результаты голосования:

«За» 5 (пять)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

перенести проведение конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик»

2.2. Суслов Е.Б. сообщил, что на заседании Совета 11 апреля 2024 года было принято решение о проведении конкурса среди членов СРО Союз Строителей Верхней Волги «Стройплощадка-2024». Положение для конкурса разработано.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

утвердить положение для проведения конкурса на лучшую строительную площадку «Стройплощадка-2024». Провести конкурс в сроки, установленные в положении, с подведением итогов к Дню строителя.

Результаты голосования:

«За» 5 (пять)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

утвердить положение для проведения конкурса на лучшую строительную площадку «Стройплощадка-2024». Провести конкурс в сроки, установленные в положении, с подведением итогов к Дню строителя.

Председатель Совета
СРО Союз Строителей Верхней Волги

М.Д. Бенционок

Секретарь Совета

С.А. Микитюк