



ПРОТОКОЛ №1

заседания Совета
некоммерческой организации
Союз Строителей Верхней Волги

04 августа 2025 года

г.Кострома

Время проведения заседания:

Начало: 14 часов 00 минут;

Окончание 14 часов 40 минут.

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

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

Присутствовали члены Совета:

- 1.Бенционик Михаил Даниилович - Председатель Совета
- 2.Цветков Алексей Александрович – зам. Председателя Совета
- 3.Цыбакин Сергей Валерьевич

Секретарь заседания Совета:

Микитюк Светлана Александровна - Генеральный директор некоммерческой организации Союз Строителей Верхней Волги

Заседание Совета начато в 14.00 в составе членов Совета Бенционка М.Д., Цветкова А.А., в 14.00 к заседанию Совета присоединился Цыбакин Сергей Валерьевич с помощью средств телекоммуникации, в соответствии с п.3.1.6 Положения о Совете.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка к Общему собранию. Определение повестки дня Общего собрания Союза Строителей Верхней Волги. Назначение даты, места и времени проведения Общего собрания.

1.Разное.

Других предложений не поступало.

Результаты голосования:

«За» 3(три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.

1.Первый вопрос повестки дня – Подготовка к Общему собранию. Определение повестки дня очередного Общего собрания Союза Строителей Верхней Волги. Назначение даты, места и времени проведения Общего собрания.

Бенционик М.Д. председатель Совета НКО Союз Строителей Верхней Волги сообщил о том, что для соблюдения процедуры отчетных собраний необходимо созвать очередное общее собрание членов НКО Союз Строителей Верхней Волги.

В производстве Арбитражного суда г.Москвы рассматривается дело по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г.Москвы к Союзу, выступающему в этом деле в качестве ответчика. Данное судебное разбирательство отправлено судом кассационной инстанции на новое рассмотрение. Учитывая судебную практику, рассмотрение данного вопроса может занять длительное время. В течение 2026 года в Союзе произошло существенное снижение членов и имеющихся средств для участия в данном судебном процессе недостаточно. Участие в формате веб-конференций в Арбитражном суде города Москвы не предусмотрено, требуются затраты на командировочные расходы (проживание, проезд). Аналогичный процесс при первичном рассмотрении занял около года. Кроме того, при удовлетворении требований истца с Союза могут быть взысканы 988 389,29 рублей.

Поэтому, предлагается на рассмотрение общего собрания вынести вопрос о сборе целевого взноса на обеспечение судебных расходов Союза, во избежание возможной выплаты из средств Союза в размере 988 389,29 рублей. В случае, если дело в Арбитражном суде г.Москвы будет рассмотрено в пользу истца, возможно возникновение солидарной ответственности членов Союза. Уставом Союза предусмотрена возможность внесения целевых взносов.

В настоящий момент в состав членов Союза входят 15 организаций, предварительно рассчитав затраты на участие в деле, предлагается установить целевой взнос в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с члена организации, а также предлагается установить срок оплаты целевого взноса - 10 (десять) дней.

Что касается сметы расходов на 2026 год. Она составлена исходя из потребностей Союза, в рамках должного функционирования. Кроме того, продолжается рассмотрение в Арбитражном суде Костромской области свыше 20 судебных дел по возмещению судебных расходов, в рамках ранее рассмотренных дел, инициированных членами Союза по взысканию дополнительных взносов в компенсационный фонд

СРО. Текущий размер членских взносов не может покрыть необходимые расходы, поэтому предлагается увеличить членские взносы до 20 000 рублей в месяц.

Относительно вопроса по внесению изменений в Устав, в текущей редакции Устава установлен срок не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала работы Общего собрания. Предлагается внести изменение в п. 9.7 Устав Союза в части сокращения срока уведомления членов о дате, времени, месте и повестке дня Общего собрания, установив его не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала работы Общего собрания.

С учетом вышеизложенного, предлагаю в повестку дня Общего собрания включить следующие вопросы:

- 1.Итоги работы Союза за 2025 год. Утверждение сметы расходов за 2025 год.
2. Внесение изменений в Устав Союза.
3. Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2026 год.
- 4.Утверждение размера целевых взносов.
5. Прочее

ПРЕДЛОЖИЛИ:

В соответствии с п.3.2 Положения «Об общем собрании членов НКО Союз Строителей Верхней Волги» созвать очередное собрание членов Союза Строителей Верхней Волги в форме непосредственного присутствия. Определить дату очередного Общего собрания **27 августа 2026 года**, место проведения собрания: офис НКО Союз Строителей Верхней Волги, по адресу: г.Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д.20А пом.43 время начала собрания 09.00, утвердить повестку дня:

- 1.Итоги работы Союза за 2025 год. Утверждение сметы расходов за 2025 год.
2. Внесение изменений в Устав Союза.
3. Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2026 год.
- 4.Утверждение размера целевых взносов.
5. Прочее

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

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.

Результаты голосования:

- «За» 3(три)
- «Против» 0 (ноль)
- «Воздержались» 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.3.2, Положения «Об общем собрании членов НКО Союз Строителей Верхней Волги» созвать очередное собрание членов Союза Строителей Верхней Волги в форме непосредственного присутствия. Определить дату очередного Общего собрания **27 августа 2026 года**, место проведения собрания: офис НКО Союз Строителей Верхней Волги, по адресу: г.Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д.20А пом.43 время начала собрания 09:00, утвердить повестку дня:

- 1.Итоги работы Союза за 2025 год. Утверждение сметы расходов за 2025 год.
2. Внесение изменений в Устав Союза.
3. Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2026 год.
- 4.Утверждение размера целевых взносов.
5. Прочее

По всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов НКО Союз Строителей Верхней Волги установить способ голосования – простое голосование, путем поднятия карточки

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.

5. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок до 26 августа 2026 года.

Председатель Совета

М.Д. Бенционок

Секретарь Совета

С.А. Микитюк