



614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

Место нахождения Союза: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 22 мая 2019 г., 16 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Голубев Олег Борисович
Димидов Орест Константинович
Коноплева Марина Александровна
Корнийчук Сергей Алексеевич
Мухин Алексей Алексеевич
Рыбак Сергей Васильевич
Свинцов Евгений Викторович

Количество лиц (членов Совета Союза), имеющих право на участие в заседании Совета Союза - 11.

В заседании Совета принимают участие 8 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.
Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Жданова Ирина Николаевна.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О внутренних документах Союза.
2. О созыве внеочередного Общего собрания.
3. О работе специализированных органов Союза в 1 квартале 2019 года.
4. Об отмене решения о приеме в члены Союза.
5. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 23-25 июля 2019 года.
6. О возврате ошибочно перечисленных взносов в компенсационный фонд.
7. Разное.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внутренних документах Союза»

СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая перечислила изменения, вносимые во внутренние документы Союза в связи с утверждением и регистрацией новой редакции Устава. Проекты внутренних документов были размещены для ознакомления с ними на официальном сайте Союза.

Смольников Л.И. предложил внести изменения и утвердить в новой редакции внутренние документы Союза, утверждение которых входит в компетенцию Совета:

1. Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»;
2. Положение о контроле Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» за деятельностью своих членов;
3. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
4. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»;
5. Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»;
6. Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»;
7. Положение о страховании риска ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с применением конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров;
8. Положение о применении стандартов предпринимательской и профессиональной деятельности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

РЕШИЛИ:

1.1. Внести изменения в **Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. Внести изменения в **Положение о контроле Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» за деятельностью своих членов** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.3. Внести изменения в **Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.4. Внести изменения в **Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.5. Внести изменения в **Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.6. Внести изменения в **Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.7. Внести изменения в **Положение о страховании риска ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда, заключенным с применением конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.8. Внести изменения в **Положение о применении стандартов предпринимательской и профессиональной деятельности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»** и утвердить его в новой редакции

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного Общего собрания»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который предложил:

1. Созвать внеочередное заочное Общее собрание членов Союза в форме заочного голосования. Дата начала приема бюллетеней – 13 июня 2019 года 9.00, дата окончания приема бюллетеней – 19 июня 2019 года 17.00.

2. Предложить внеочередному заочному Общему собранию следующую повестку дня:

2.1. Внести изменения в следующие внутренние документы Союза, утвердить их в новой редакции:

2.1.1. Положение о членстве, требованиях к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»;

2.1.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края»;

2.1.3. Положение о проведении Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

2.1.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей «Пермского края»;

2.1.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей «Пермского края»;

2.1.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Строители Пермского края» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Пермского края»;

2.1.7. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

3. Директору Союза:

3.1. Обеспечить уведомление членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания в порядке и сроки, установленные Положением об Общем собрании;

3.2. Разместить материалы по подготовке к внеочередному Общему собранию на сайте Союза в сроки, установленные Положением об Общем собрании;

3.3. Организовать сбор бюллетеней для заочного голосования в сроки, установленные Положением об Общем собрании.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное заочное Общее собрание членов Союза в форме заочного голосования. Дата начала приема бюллетеней – 13 июня 2019 года 9.00, дата окончания приема бюллетеней – 19 июня 2019 года 17.00.

2. Предложить внеочередному заочному Общему собранию следующую повестку дня:

2.1. Утвердить в новой редакции внутренние документы Союза:

2.1.1. Положение о членстве, требованиях к членам Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»;

2.1.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края»;

2.1.3. Положение о проведении Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

2.1.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей «Пермского края»;

2.1.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей «Пермского края»;

2.1.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Строители Пермского края» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Пермского края»;

2.1.7. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

3. Директору Союза:

3.1. Обеспечить уведомление членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания в порядке и сроки, установленные Положением об Общем собрании;

3.2. Разместить материалы по подготовке к внеочередному Общему собранию на сайте Союза в сроки, установленные Положением об Общем собрании;

3.3. Организовать сбор бюллетеней для заочного голосования в сроки, установленные Положением об Общем собрании.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О работе специализированных органов Союза в 1 квартале 2019 года»

3.1. СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая доложила о работе Контрольного комитета за 1 квартал 2019 года (Приложение № 1).

Смольников Л.И. предложил признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2019 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за 1 квартал 2019 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

3.2. СЛУШАЛИ Жданову И.Н., заместителя председателя Дисциплинарного комитета, которая доложила о работе Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2019 года (Приложение № 2).

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2019 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Дисциплинарного комитета за 1 квартал 2019 года удовлетворительной.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отмене решения о приеме в члены Союза»

18 апреля 2019 года (Протокол заседания Совета № 10) было принято решение о принятии **ООО «Энергостройконтракт» ИНН 5948035395, ОГРН 1085948002360** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края». В соответствии с п.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды СРО, а также вступительного взноса. Срок оплаты взносов по законодательству – 7 дней с момента принятия решения. Вступительный взнос и взносы в компенсационный фонд возмещения вреда от указанной организации до настоящего времени не поступили.

РЕШИЛИ:

- отменить решение от 18 апреля 2019 года о приеме **ООО «Энергостройконтракт» ИНН 5948035395, ОГРН 1085948002360** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» в связи с неоплатой в установленные сроки вступительного взноса в размере 10000 (Десять тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 23-25 июля 2019 года»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который сообщил, что 23-25 июля 2019 года в г. Сочи состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение

строителей» по Приволжскому федеральному округу. Предлагаю делегировать **Носкову Ольгу Валериевну**, заместителя директора СРО «Союз строителей Пермского края», - **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня Окружной конференции и **Свинину Милену Валентиновну**, ведущего специалиста СРО «Союз строителей Пермского края», с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

- делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 23-25 июля 2019 года в г. Сочи **Носкову Ольгу Валериевну**, заместителя директора СРО «Союз строителей Пермского края», - **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня Окружной конференции;

- делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 23-25 июля 2019 года в г. Сочи, **Свинину Милену Валентиновну**, ведущего специалиста СРО «Союз строителей Пермского края», - **с правом совещательного голоса**.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О возврате ошибочно перечисленных взносов в компенсационный фонд»

СЛУШАЛИ **Жданову И.Н.**, которая сообщила, что **ООО «Комплексное Проектирование-Пермь» ИНН 5902238057, ОГРН 1135902005491** 07.05.2019 по счету № 210 от 01.03.2019 года ошибочно перечислило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей на расчетный счет 407038038106030000001424 в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород платежным поручением № 797 от 07.05.2019 года.

В соответствии с 4.1.1 Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Союз строителей Пермского края», утвержденного решением Общего собрания СРО «Союз строителей Пермского края» (Протокол № 18 от 18.08.2017 года), и на основании рекомендации директора Союза (Приложение № 3) предложила возвратить ошибочно перечисленные средства.

РЕШИЛИ:

- возвратить ошибочно перечисленные денежные средства в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей **ООО «Комплексное Проектирование-Пермь» ИНН 5902238057, ОГРН 1135902005491** на расчетный счет № 40702810249770006943 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новгород БИК 042202603 к/с 30101810900000000603, указанный в заявлении **ООО «Комплексное Проектирование-Пермь»** от 21.05.2019 года (вх. № 869 от 21.05.2019 года).

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное»

7.1. СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая предложила с 01 мая 2019 года установить вознаграждение Председателю Совета в размере 50 000 (Пятидесяти) тысяч рублей в месяц (без учета налогов и сборов). Выплату вознаграждения, а также перечисление предусмотренных законодательством налогов и сборов производить за счет статьи Сметы Союза «Резерв Совета».

РЕШИЛИ:

- с 01 мая 2019 года установить вознаграждение Председателю Совета в размере 50 000 (Пятидесяти) тысяч рублей в месяц (без учета налогов и сборов). Выплату вознаграждения, а также перечисление предусмотренных законодательством налогов и сборов производить за счет статьи Сметы Союза «Резерв Совета».

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

7.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который предложил рекомендовать кандидатуру Коноплевой Марины Александровны, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь», заместителя председателя Совета СРО «Союз строителей Пермского края», для награждения Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру Коноплевой Марины Александровны, генерального директора ООО «КомСтрин-Пермь», заместителя председателя Совета СРО «Союз строителей Пермского края», для награждения Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

7.3. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о внесении специалистов в НРС.

РЕШИЛИ:

1. Контрольному и Дисциплинарному комитетам, директору Союза активизировать работу с членами Союза, допускающими нарушения в части внесения специалистов в Национальный реестр специалистов.
2. Директору Союза ежеквартально докладывать Совету данные о состоянии дел по внесению специалистов в НРС.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

7.4. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. об участии в публичных консультациях по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе действующих нормативно-правовых актов Пермского края.

РЕШИЛИ:

- принять участие в публичных консультациях по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе действующих нормативно-правовых актов Пермского края.

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7.5. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о выполнении требований к членам Союза, в том числе об оплате членских взносов (Приложение № 4).

Информация принята к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 23.05.2019 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко