

ПРОТОКОЛ № 23
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»

г. Пермь

13 августа 2020 года

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

Вид проведения Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие

Дата , время и место проведения Общего собрания: 13.08.2020 года, 14 час. 00 мин., г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4. Окончание собрания- 16 час. 00 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, членов СРО «Союз строителей Пермского края (далее «Союз») 13.08.2020 года - 13 час.00 мин.

Количество лиц (членов Союза), имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза – **192**.

В голосовании приняли участие **126** членов Союза (65,6 %). Кворум имеется (Приложение № 1).

Общее количество сданных (переданных) бюллетеней - **126**.

Недействительных бюллетеней – нет.

Председатель Общего собрания - Смольников Леонид Иванович (в соответствии с Положением об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края», утвержденным 20.04.2017 года, далее по тексту – Положение об Общем собрании).

Председатель собрания предложил избрать рабочие органы собрания: секретаря и счетную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать рабочие органы собрания в следующем составе:

Секретарь Общего собрания – Носкова Ольга Валериевна (заместитель директора по правовым вопросам СРО «Союз строителей Пермского края»).

Счетная комиссия (осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края», утвержденным 19.06.2017 года, далее по тексту – Положение о Ревизионной комиссии):

Захарова Галина Михайловна - **председатель счетной комиссии** (Заместитель директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ» избрана Общим собранием 26.04.2019 г. протокол № 20);

Члены счетной комиссии:

Коркина Екатерина Викторовна (офис-менеджер ООО «ИПК Астрон-Комфорт» избрана Общим собранием 29.06.2020, протокол № 22);

Попова Елена Федоровна (директор ООО «СК «ПАРМА» избрана Общим собранием 29.06.2020, протокол № 22).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 126 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: избрать рабочие органы собрания в составе:

Секретарь Общего собрания – Носкова Ольга Валериевна.

Счетная комиссия:

Захарова Галина Михайловна - председатель счетной комиссии;

Члены счетной комиссии: Коркина Екатерина Викторовна,
Попова Елена Федоровна.

Решение принято большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Председатель Общего Собрания Смольников Л.И. довел до сведения членов Союза повестку дня, которая была предложена Советом Союза 29.07.2020 года (Протокол № 10 заседания Совета Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» от 29.07.2020 года).

В соответствии с п. 5.6. Положения об Общем собрании, предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 126 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. О предоставлении займов своим членам и внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

2. О размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях.

Председатель собрания напомнил, что регламент собрания установлен Положением об Общем собрании, согласно которому желающие выступить вне повестки дня собрания подают секретарю заявление о предоставлении времени для выступления по вопросу «Разное». В заявлении указывается: фамилия выступающего, наименование члена Союза, от имени которого выступает докладчик, тема выступления.

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- докладчикам по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут.

Первый вопрос повестки дня.

О предоставлении займов своим членам и внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края».

Слушали Смольникова Л.И., который довел до сведения присутствующих информацию о вступлении в силу «Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за исполнением контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938. Указанное Положение принято в целях поддержки предприятий строительной отрасли, испытывающих серьезные финансовые трудности в условиях пандемии коронавируса и предоставляет возможность саморегулируемым организациям выдавать займы за счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Смольников Л.И. сообщил, что для реализации права выдачи займов членам Союза необходимо внести изменения в действующее Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза, в соответствии с Уставом утвердить его Общим собранием членов Союза и направить в Ростехнадзор для внесения соответствующих изменений в государственный реестр.

Кроме того, Смольников Л.И. довел до сведения присутствующих решение Совета Союза от 29.07.2020 года, касающегося условий выдачи займов: размер средств, которые могут быть направлены Союзом на выдачу займов, цели, сроки, на которые могут предоставляться займы, требования к заемщикам, обязательства обеспечения исполнения обязательств заемщиков, а также о документах, которые предстоит разработать и утвердить органам управления Союза. (Протокол Совета Союза № 10 от 29.07.2020 года). Отметил, что Совет понимает свою ответственность в случае принятия решения Общим собранием о наделении Совета правом принятия решения о выдаче займов.

Директор Союза **Жданова И.Н.** ответила на вопросы присутствующих, касающихся условий выдачи займов и размера средств, которые могут быть использованы на выдачу займов.

Вопрос, поставленный на голосование: О предоставлении займов своим членам и внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»:

1.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

1.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» обязательств в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

1.3. Наделить Совет Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

1.4. Совету и директору Союза провести необходимые подготовительные мероприятия для выдачи займов: по разработке, утверждению и согласованию с кредитными организациями форм необходимых документов для выдачи займов, Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах и других внутренних документов Союза.

1.5. Директору Союза поручить уведомление членов Союза о дате начала приема заявок на предоставление займов, а также подготовительную работу для принятия решения Советом Союза о выдаче займов, в том числе анализ финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности заемщиков.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 102 голоса

«ПРОТИВ» - 17 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов

Принятое решение:

1.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

1.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» обязательств в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу.

1.3. Наделить Совет Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

1.4. Совету и директору Союза провести необходимые подготовительные мероприятия для выдачи займов: по разработке, утверждению и согласованию с кредитными организациями форм необходимых документов для выдачи займов, Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах и других внутренних документов Союза.

1.5. Директору Союза поручить уведомление членов Союза о дате начала приема заявок на предоставление займов, а также подготовительную работу для принятия решения Советом Союза о выдаче займов, в том числе анализ финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности заемщиков.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Второй вопрос повестки дня.
«О размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях»

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с информацией о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, а также о необходимости в целях организации выдачи займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и контроля использования выданных займов объединить и разместить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальном расчетном счете в АО «Альфа-Банк».

Вопрос, поставленный на голосование: О размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях:

2.1. В целях организации выдачи займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и контроля использования выданных займов объединить и разместить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальном расчетном счете в АО «Альфа-Банк».

2.2. Директору Союза закрыть специальный расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 100 голос

«ПРОТИВ» - 17 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов

Принятое решение:

2.1. В целях организации выдачи займов членам Союза за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и контроля использования выданных займов объединить и разместить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальном расчетном счете в АО «Альфа-Банк».

2.2. Директору Союза закрыть специальный расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, участвующих в голосовании.

Председатель Общего собрания
Секретарь Общего собрания



Л.И. Смольников

О.В. Носкова

Протокол в окончательной форме изготовлен 13 августа 2020 года.

Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.