



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 № 10
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 29 июля 2020 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
Юрченко Юрий Леонидович

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

В заседании Совета принимают участие 9 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

По предложению Смольникова Л.И. секретарем заседания единогласно назначена Жданова Ирина Николаевна. Протокол ведет секретарь.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Жданова Ирина Николаевна.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О созыве внеочередного Общего собрания.
2. О проведении Дня строителя.
3. Разное.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного Общего собрания»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который доложил членам Совета 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.

Предоставил слово для пояснения Ждановой И.Н.

Жданова И.Н. сообщила членам Совета основные условия выдачи займов: размер средств, которые могут быть направлены Союзом на выдачу займов (Приложение № 1), 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.

В обсуждении вопроса приняли участие все участники заседания Совета.

Голубев О.Б., Корнийчук С.А, Мухин А.А., Рыбак С.В., Свинцов Е.В. обсудили риски невозврата займов и возможные негативные последствия для сохранения компенсационного фонда ОДО.

Димидов О.К., Юрченко Ю.Л., Коноплева М.А. указали на необходимость проведения тщательного и всестороннего анализа финансового состояния претендентов на получение займов, привлечения банков к этому процессу.

Члены Совета обсудили также перечень документов, которые необходимо разработать и утвердить для выдачи займов членам Союза.

Смольников Л.И. сообщил, что для реализации права выдачи займов членам Союза необходимо, прежде всего, 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. Представил Проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза (Приложение № 2) и предложил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза 13 августа 2020 г. в 14-00 час. Провести его в форме совместного присутствия, в том числе с применением средств видеоконференцсвязи, в помещении Союза по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 55/4. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на голосование: 14-00 13.08.2020.

2. Предложить внеочередному заочному Общему собранию следующую повестку дня:

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

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

3. Директору Союза:

3.1. Обеспечить уведомление членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 03 августа 2020 г.

3.2. Разместить на сайте Союза Проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в срок до 05 августа 2020 г.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза 13 августа 2020 г. в 14-00 час. Провести его в форме совместного присутствия, в том числе с применением средств видеоконференцсвязи, в помещении Союза по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 55/4. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на голосование: 14-00 13.08.2020.

2. Предложить внеочередному заочному Общему собранию следующую повестку дня:

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

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

3. Директору Союза:

3.1. Обеспечить уведомление членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 03 августа 2020 г.

3.2. Разместить на сайте Союза Проект изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза в срок до 05 августа 2020 г.

Голосовали «за» - 9 (Девять) голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Дня строителя»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который предложил в условиях продолжающейся пандемии коронавируса провести Союзом профессиональный праздник День строителя следующим образом:

По представлению членов Союза (Приложение №3) выдвинуть кандидатов награждения наградами регионального и городского значения. Предложить заместителю председателя Совета Коноплевой М.А. оказать содействие Союзу в представлении наградных материалов Министерству строительства Пермского края. Директору Союза организовать оказание помощи в оформлении наградных материалов.

2. По представлению членов Союза наградить их работников Благодарственными письмами и Почетными грамотами Союза. Директору Союза направить соответствующую информацию членам Союза и подготовить награды.

Голосовали «за» -9 (Девять) голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

3.1. О выполнении обязанностей членами Союза, в том числе по уплате взносов.

СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая сообщила о динамике изменения показателей по уплате членских взносов с начала текущего года, выполнении требований к членам Союза по наличию специалистов, внесенных в НРС.

Информацию приняли к сведению.

3.2. О необходимости назначения председателя Контрольного комитета Союза.

СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая сообщила, что в связи с увольнением начальника контрольно-экспертного отдела Кошака М.А., который одновременно являлся Председателем Контрольного комитета, Совету в соответствии с его полномочиями следует рассмотреть вопрос о председателе Контрольного комитета. Кандидатуры в настоящее время подбираются.

РЕШИЛИ:

Директору Союза разослать членам Совета резюме кандидатов на должность Председателя Контрольного комитета для рассмотрения на очередном заседании Совета.

Голосовали «за» - 9 (Девять) голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

3.3. Об участии в Координационном совете СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края.

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который сообщил, что Координационный совет СРО изыскателей и проектировщиков, созданный в 2010 г. как совещательный, консультационный орган в последние годы не решает задачи, ради которых он создан, участие в нем лишено практического смысла и предложил проголосовать о выходе Союза из состава Координационного совета.

РЕШИЛИ:

Выйти из состава Координационного совета СРО изыскателей, проектировщиков, строителей Пермского края. Данное решение направить Председателю Координационного Совета Панфилову Д.П.

Голосовали «за» - 9 (Девять) голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

3.4.О Региональном отраслевом объединении работодателей «Союз строителей Пермского края».

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который сообщил, что с февраля по май текущего года являлся членом Правления Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Пермского края», но затем вышел из его состава в связи с наличием конфликта интересов.

Димидов О.К. сообщил, что он побывал в указанной организации, вступил в ее члены, ему предлагают войти в состав Правления, решения пока не принял. Ожидает от членства в Объединении работодателей практической пользы в деятельности своей строительной организации, но пока ее не ощутил.

Коноплева М.А. сообщила, что встречалась с руководителем Объединения, его предложения не заинтересовали, вступать в Объединение не намерена.

Корнийчук С.А., Рыбак С.В., Свинцов Е.В. высказали предложение об обращении к руководству Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Пермского края» об изменении части названия организации, дублирующей название Союза. Данное предложение не было поставлено на голосование.

Информация принята к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 30.07.2020 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



И.Н. Жданова