



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 № 17
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 5 ноября 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

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Мухин Алексей Алексеевич

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 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 работе специализированных органов в 2020 году.
2. Об утверждении Методики оценки финансового состояния члена СРО «Союз строителей Пермского края» для предоставления займов в соответствии с разделом 5 Положения о компенсационном фонде Союза, утвержденным Общим собранием членов Союза 13.08.2020 .
3. Об утверждении Регламента выдачи займов членам СРО «Союз строителей Пермского края» и анализа их использования.
4. Об утверждении форм документов для выдачи займов членам Союза.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе специализированных органов в 2020 году»

1.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о работе Контрольного комитета в 1,2,3 кварталах 2020 года. (Приложение № 1).

Смольников Л.И. предложил признать работу Контрольного комитета за 1,2,3 кварталы 2020 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за 1,2,3 кварталы 2020 года удовлетворительной.

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

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о работе Дисциплинарного комитета в 1,2,3 кварталах 2020 года (Приложение № 2).

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 1,2,3 кварталы 2020 года удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Дисциплинарного комитета за 1,2,3 кварталы 2020 года удовлетворительной.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении Методики оценки финансового состояния члена
СРО «Союз строителей Пермского края» для предоставления займов
в соответствии с разделом 5 Положения о компенсационном фонде Союза,
утвержденным Общим собранием 13.08.2020»

СЛУШАЛИ Жданову И.Н. о Методике оценки финансового состояния члена СРО «Союз строителей Пермского края» для предоставления займов в соответствии с разделом 5 Положения о компенсационном фонде Союза, утвержденным Общим собранием 13.08.2020 (Приложение № 3).

По обсуждаемому вопросу выступил **Смольников Л.И.** и предложил утвердить Методику оценки финансового состояния.

РЕШИЛИ:

- утвердить Методику оценки финансового состояния члена СРО «Союз строителей Пермского края» для предоставления займов в соответствии с разделом 5 Положения о компенсационном фонде Союза, утвержденным Общим собранием 13.08.2020.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении Регламента выдачи займов
членам СРО «Союз строителей Пермского края» и анализа их использования»

СЛУШАЛИ Жданову И.Н. о Регламенте выдачи займов членам СРО «Союз строителей Пермского края» и анализа их использования (Приложение № 4).

В обсуждении Регламента приняли участие Коноплева М.А., Юрченко Ю.Л., которые обратили внимание членов Совета на необходимость проведения оценки и анализа текущего финансового состояния и деятельности заемщиков, а не только по данным предыдущего года. Жданова И.Н. пояснила, что утверждаемый Регламент предусматривает возможность запроса Союзом дополнительных документов и обязанность их представления заемщиком.

РЕШИЛИ:

- утвердить Регламент выдачи займов членам СРО «Союз строителей Пермского края» и анализа их использования.
- установить дату приема заявок с 10 ноября 2020 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении форм документов для выдачи займов»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о формах документов для выдачи займов (Приложения № 5, 6, 7).

РЕШИЛИ:

- утвердить формы документов для выдачи займов: форму Договора займа, форму Договора залога имущества, форму Договора поручительства.

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

Протокол в окончательном виде изготовлен 06.11.2020 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко