

ПРОТОКОЛ № 406
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения: 02 сентября 2016 года.

Место проведения: г. Москва, Нагатинская ул., д.2

Время начала заседания Совета: 11.00.

Время окончания заседания Совета: 12.10

Присутствовали: Председатель Совета Союза;
Члены Совета Союза;

Донцов Игорь Викторович;
Строинский Олег Александрович;
Смирнов Алексей Александрович;
Иршанков Игорь Альбертович;
Иванов Максим Александрович.

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета.

Кворум имеется.

На заседании присутствуют и.о. Руководителя Контрольного отдела Чибриков А.А.,
Председатель Дисциплинарной комиссии Ковалева Н.А.

О повестке дня заседания Совета Союза.

Слушали: Председателя Совета Союза – Донцова И.В., который огласил предлагаемую повестку дня из 10-и вопросов.

Голосовали:

за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из 10-и вопросов.

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из 10-и вопросов.

Председатель Союза объявил заседание открытым.

Повестка дня:

1. Замена свидетельства о допуске ООО «ЭКОТЕХ».
2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Элпроектмонтаж».
3. О созыве и проведении внеочередного шестнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Время и место проведения внеочередного шестнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Форма проведения внеочередного шестнадцатого Общего собрания членов НП «Объединение профессиональных строителей».
6. Определение даты формирования списка участников Общего собрания, имеющих право на участие в внеочередном шестнадцатом Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Повестка дня внеочередного шестнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
8. Форма уведомления членов Союза о проведении внеочередного шестнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
9. Определение перечня информации, предоставляемой членам Союза при подготовке к очередному пятнадцатому Общему собранию членов Союза «Объединение профессиональных строителей» и утверждение проектов следующих документов, подлежащих рассмотрению и утверждению Общим собранием.
10. Назначение лиц, осуществляющих функцию регистраторов участников Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

По первому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление ООО «ЭКОТЕХ» о замене Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0136.04-2015-7718673580-С-207 от 15.12.2015г, в связи с добавлением видов работ.

- Согласно акту проверки Контрольного отдела по состоянию на 02.09.2016г. ООО «ЭКОТЕХ» соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, основания для неудовлетворения заявления отсутствуют.

Обсудив вопрос замены свидетельства,

Голосовали:

| | |
|--------------|-----|
| За | - 5 |
| Против | - 0 |
| Воздержались | - 0 |

Принято решение – выдать ООО «ЭКОТЕХ» (ИНН 7718673580 / ОГРН 1077762186402) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-207-77-219-77-020916 взамен ранее № 0136.04-2015-7718673580-С-207 от 15.12.2015г.

По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Дисциплинарной комиссии Ковалеву Н.А., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении свидетельства № 0150.01-2013-7726712106-С-207 от 03.09.2013г. о допуске ООО «Амадрю» (ИНН 7726712106 / ОГРН 1137746002415) к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – нарушение требований Устава и п. 2.3 ст. 2 Требованиям к страхованию членами Союза «Объединение профессиональных строителей». Требование страховать гражданскую ответственность по сути является одним из требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что при не внесении разницы суммы взноса в компенсационный фонд (при отсутствии договора страхования гражданской ответственности), установленной пп. 2.3.2, п. 2.3, ст. 2 Положения «О Компенсационном фонде Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» является необходимым.

В соответствии с п. 5 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. При этом размеры взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в случае несоблюдения членом СРО требований к выдаче свидетельства о допуске, действие свидетельства о допуске в отношении вида или видов работ подлежит приостановлению.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства ООО «Амадрю» № 0150.01-2013-7726712106-С-207 от 03.09.2013г.

Голосовали:

| | |
|--------------|-----|
| За | - 5 |
| Против | - 0 |
| Воздержались | - 0 |

Принято решение

- 2.1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0150.01-2013-7726712106-С-207 от 03.09.2013г. о допуске ООО «Амадэо» (ИНН 7726712106 / ОГРН 1137746002415) к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за нарушение требований п. 2.3 ст. 2 Требований к страхованию членами Союза «Объединение профессиональных строителей», а также пп. 2.3.2. п. 2.3. ст. 2 Положения «О Компенсационном фонде Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».
- 2.2. Сведения о приостановлении действия свидетельства № 0150.01-2013-7726712106-С-207 от 03.09.2013г. о допуске ООО «Амадэо» внести в реестр членов Союза.
- 2.3. Уведомить ООО «Амадэо», Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.
- 2.4. Внести сведения в реестр членов Союза.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали: Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» Донцова И.В., который предложил созвать шестнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в связи с вступлением в силу части положений принятого 03.07.2016г. ФЗ № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Голосовали:

| | |
|--------------|-----|
| За | - 5 |
| Против | - 0 |
| Воздержались | - 0 |

Принято решение созвать шестнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей».

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести шестнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 03.10.2016г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, офис 202. Начало регистрации участников собрания – 10-00

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

Голосовали:

| | |
|--------------|-----|
| За | - 5 |
| Против | - 0 |
| Воздержались | - 0 |

Принято решение провести шестнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 02 октября 2016г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, офис 202. Начало регистрации участников собрания – 10-00.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести шестнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки.

Иных предложений не последовало.

Обсудив предложение Председателя Совета Союза,

Голосовали:

| | |
|--------------|-----|
| За | - 5 |
| Против | - 0 |
| Воздержались | - 0 |

Принято решение провести шестнадцатое внеочередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» в очной форме (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; голосование на Общем собрании осуществлять простым голосованием путем поднятия руки.

По шестому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил определить, что в Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 30 сентября 2016 года.

По данному вопросу

Голосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение определить, что в шестнадцатом внеочередном Общем Собрании членов будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 30 сентября 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Донцова И.В., который представил на утверждение Советом следующую повестку дня шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Приведение Устава Союза в соответствие с действующим законодательством РФ.
2. Изменение адреса местонахождения Союза
3. Утверждение Устава Союза с изменениями
4. Утверждение Положения Союза «О компенсационном фонде возмещения вреда» и о признании утратившим силу Положения Союза «О компенсационном фонде».
5. Утверждение Положения Союза «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
6. Признание утратившим силу Требований Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Уведомление уполномоченного органа и государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.

Кратко по вопросам повестки дня шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза Председатель Совета предложил выслушать Президента Ковалева Д.В.

По вопросам с первого по шестой.

Президент Союза Ковалев Д.В. доложил, что в связи с принятием ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» Устав необходимо привести в соответствие с действующим законодательством.

Также, Положение Союза «О компенсационном фонде» утрачивает свою актуальность, а установление законодателем 2-х видов компенсационных фондов требует внесения изменений в соответствующие документы. Так, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в случае принятия решения о его формировании в установленном законодательством порядке, должен быть сформирован не позднее 01.11.2016г.

Соответственно, необходимо принять 2 новых положения: О компенсационном фонде возмещения вреда и О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Также Ковалев Д.В. пояснил, что в связи с тем, что размеры взносов в компенсационные фонды СРО законодатель теперь не связывает с страхованием гражданской ответственности членов СРО, Требования к страхованию, принятые Союзом 15.12.2014г. утрачивают свою актуальность, а, в случае принятия новых положений о компенсационных фондах, будет противоречить им и подлежат признанию утратившим силу.

Обсудив предложенный список вопросов повестки дня очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

Голосовали:

За - 5
Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 03.10.2016г. из 5 (пяти) предложенных вопросов.

По восьмому вопросу повестки дня

Слушали:

члена Совета Партнерства Иршонкова И.А., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее, чем за 30 дней до даты собрания сообщения заказным письмом, либо иным любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом. Также предложил разместить сообщение о проведении шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза на официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

Голосовали:

За - 5
Против - 0
Воздержались - 0

Решили:

уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 03.10.2016г. шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза путем направления не позднее чем за 30 дней до даты собрания сообщения заказным письмом, либо иным любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 15 дней до даты проведения шестнадцатого внеочередного Общего собрания или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом, а также разместить сообщение о проведении шестнадцатого внеочередного Общего собрания членов Союза 03.10.2016г. на официальном сайте Союза.

По девятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению шестнадцатого внеочередного Общего собрания и проекты документов:

- проект Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей»;
- проект Положения о «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Объединение профессиональных строителей».

Председатель Совета предложил определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания следующее: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 05 сентября 2016 года. Кроме того, проекты изменений, вносимых в указанные документы разместить на официальном сайте Союза.

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив список материалов, подлежащих представлению членам Союза для ознакомления и проекты документов, подлежащих утверждению Общим собранием,

Голосовали:

За - 5
Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

9.1. При подготовке к проведению 03.10.2016г. проведению шестнадцатого внеочередного Общего собрания членом предоставлять членам Союза все подлежащие утверждению проекты документов.

9.2. Утвердить проекты следующих документов:

- проект Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей»;

- проект Положения о «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Объединение профессиональных строителей».

9.3. Определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению шестнадцатого внеочередного Общего собрания членом Союза: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 05 сентября 2016г. и на официальном интернет-сайте Союза.

По десятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Совета Партерства Донцова И.В., который рекомендовал Бобылеву Екатерину Дмитриевну в качестве регистратора участников шестнадцатого внеочередного Общего собрания членом Союза 03.10.2016г.

Иных кандидатур членами Совета предложено не было

Голосовали:

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Решили:

Назначить регистратором участников шестнадцатого внеочередного Общего собрания членом Союза «Объединение профессиональных строителей» 03.10.2016г. Бобылеву Екатерину Дмитриевну.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза

Донцов И.В.

Секретарь Совета Союза

Иванов М.А.