

Протокол № 47
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

10 октября 2017 г.

Дата проведения: 10 октября 2017 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Азрумелашвили Паата Индикович
2. Варков Юрий Александрович
3. Никулин Владимир Викторович
4. Доладов Юрий Иванович
5. Мусорин Александр Константинович
6. Телегин Евгений Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна
Главный бухгалтер СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Латыпова Татьяна Александровна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 64 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».*
2. *Внесение Изменения № 3 в «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» условий договоров строительного подряда».*
3. *Об инвестировании средств Компенсационного фонда возмещения вреда.*

Президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО*
повестки дня: *СОЮЗ «Содружество строителей».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 6 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 6324067422)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стандарт» (ИНН 6311133910)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Виразтранс-Энерго» (ИНН 6321260379)
4. Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬПРОМ» (ИНН 6317111663)
5. Закрытое акционерное общество «Энерготехстроймонтаж» (ИНН 6316166250)
6. Общество с ограниченной ответственностью «СППС» (ИНН 6324075776)

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 6324067422)
Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стандарт» (ИНН 6311133910)
Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Виразтранс-Энерго» (ИНН 6321260379)
Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
4. Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬПРОМ» (ИНН 6317111663)
Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
5. Закрытое акционерное общество «Энерготехстроймонтаж» (ИНН 6316166250)
Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
6. Общество с ограниченной ответственностью «СППС» (ИНН 6324075776)
Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
7. В соответствии с Положением о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи

рабочих дней со дня получения Уведомления.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

8. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указанные организации в течении семи рабочих дней должны заключить договора страхования гражданской ответственности.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *Внесение Изменения № 3 в «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» условий договоров строительного подряда»*

Слушали: Начальника юридического отдела Постнову Л.Г., которая предложила внести Изменение № 3 в «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» условий договоров строительного подряда» в части включения требования к определению размера страховой суммы по договорам строительного подряда, по которым не предусмотрена выплата аванса.

Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Варкова Ю.А., Мусорина А.К.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: Утвердить Изменение № 3 в «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» условий договоров строительного подряда».

Итоги голосования: «За»–7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *Об инвестировании средств Компенсационного фонда возмещения вреда.*

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗА Латыпову Т.А., которая доложила, что Согласно п. 10 ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в государственные ценные бумаги должно быть инвестировано не менее 10 процентов средств Компенсационного фонда СРО. Градостроительный Кодекс РФ содержит ограничительные условия по инвестированию:

- Срок возврата средств из актива не должен превышать 10 рабочих дней;
- Инвестируются только средства Компенсационного фонда возмещения вреда.

В связи с отсутствием четкой методики инвестирования средств

Компенсационного фонда возмещения вреда, Исполнительным органом СОЮЗа было принято решение об обращении в независимую экспертную организацию по за разъяснениями возникшему вопросу.

В соответствии с договором с ООО «Альфа-Консалтинг» предоставлено заключение о возможности исполнения требований законодательства о саморегулируемых организациях, согласно которому исполнение десятидневного срока на возврат средств на практике неисполнимо. На основании вышесказанного, опираясь на анализ норм законодательства и независимую оценку привлеченной экспертной организации по вопросу инвестирования средств Компенсационного фонда возмещения вреда в государственные ценные бумаги, предлагаю действия по вопросу инвестирования средств Компенсационного фонда возмещения вреда отложить до момента внесения изменений в действующее законодательство РФ в части инвестирования средств Компенсационного фонда СРО.

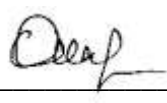
Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Варкова Ю.А., Мусорина А.К.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Отложить принятие решения по вопросу инвестирования средств Компенсационного фонда возмещения вреда в государственные ценные бумаги до момента внесения изменений в действующее законодательство РФ в части инвестирования средств Компенсационного фонда СРО.
Итоги голосования: «За»—7 голосов; «Против»—нет; «Воздержался»—нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____  /Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: _____  /Шабанова О.И./