Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 170
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «02» июля 2020 г.
ул. Фр. Энгельса, д.33Б «11» час. «00» мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации – Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»);
2. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»);
3. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»);
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»);
5. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;

что составляет 56 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;
2. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».
3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Представитель ООО «Длина» (ИНН 3663144161) - директор Родионов Олег Владимирович.

2. Представитель ООО «Лира» (ИНН 3663143802) – юрисконсульт Карпов Андрей Евгеньевич.

<u>Повестка дня Совета Ассоциации:</u>

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:

1.1. ООО «Длина» (ИНН 3663144161);

1.2. ООО «Лира» (ИНН 3663143802).

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

2. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации об отсрочке оплаты членских взносов.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

3. О предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

4. О делегировании представителей(ля) АСРО «Строители Черноземья» на XLVI Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

5. Об участии специалистов членов Ассоциации в региональном конкурсе профессионального мастерства среди работников строительной отрасли в 2020 году.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

6. Разное.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

1.1. ООО «Длина» (ИНН 3663144161)

Обществом с ограниченной ответственностью «Длина» (ИНН 3663144161) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации.

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «Длина» (ИНН 3663144161) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять ООО «Длина» (ИНН 3663144161) в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. ООО «Лира» (ИНН 3663143802)

Обществом с ограниченной ответственностью «Лира» (ИНН 3663143802) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации.

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – первый (предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 млн. руб.).

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «Лира» (ИНН 3663143802) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять ООО «Лира» (ИНН 3663143802) в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации об отсрочке оплаты членских взносов.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

2.1. ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295)

В Ассоциацию поступило обращение ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) о переносе сроков оплаты членских взносов за 3 квартал 2020 года (размер взноса – 33 750,00 руб., срок оплаты – до 20.07.2020 г.), подлежащих уплате ООО «Рем-Строй+», на сентябрь 2020 года без уплаты дополнительного взноса в соответствии с п. 11.13 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (далее – Положение о членстве) в связи с в связи с невыполнением финансовых обязательств .одним из заказчиков ООО «Рем-Строй+».

В соответствии с п. 11.12 Положения о членстве в случае несвоевременной уплаты членского взноса член Ассоциации обязан дополнительно к сумме задолженности оплатить взнос в соответствии с приведенной в Положении о членстве таблицей в зависимости от количества дней просрочки.

В силу п. 11.13 Положения о членстве Совет Ассоциации по заявлению члена Ассоциации при условии наличия уважительных причин вправе перенести сроки оплаты членского взноса и не взимать оплату дополнительного взноса, указанного в п. 11.12. о Положения о членстве.

На основании изложенного, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности переноса сроков оплаты членских взносов за 3 квартал 2020 года, подлежащих уплате ООО «Рем-Строй+», на сентябрь 2020 года без уплаты дополнительного взноса в соответствии с п. 11.13 Положения о членстве.

Решили:

1. Перенести сроки оплаты членских взносов ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) за 3 квартал 2020 года на сентябрь 2020 года.
2. Не взимать с ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) оплату дополнительного взноса, предусмотренного за просрочку оплаты членских взносов за третий квартал 2020 года в соответствии с п. 11.13 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
3. В случае неисполнения ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) обязательств по оплате членских взносов за третий квартал 2020 года в течение сентября 2020 года отменить настоящее решение Совета Ассоциации и выставить ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) дополнительные взносы за просрочку оплаты членских взносов за третий квартал 2020 года согласно п. 11.12 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020)

В Ассоциацию поступило гарантийное письмо ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020) с обязательством оплатить членские взносы за 2 квартал 2020 года в срок не позднее 01 июня 2020 года (размер взноса – 15 000,00 руб., срок оплаты – до 20.04.2020 г.)

Несмотря на принятые на себя обязательства ООО «Строй Финанс» задолженность по членским взносам за 2 квартал 2020 года до настоящего времени не погасило.

Трудности по оплате взносов возникли у компании в связи с невыполнением финансовых обязательств одним из заказчиков, в связи с чем, учитывая сложные экономические условия, предлагается рассмотреть вопрос о возможности применения пункта 11.13 Положения о членстве и не начислять ООО «Строй Финанс» дополнительный взнос за просрочку оплаты членских взносов за 2 квартал 2020 года.

Решили:

Не начислять ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020) дополнительный взнос за просрочку оплаты членских взносов за 2 квартал 2020 года в соответствии с п. 11.13 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители

Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации о том, что для организации работы по выдаче займов своим членам Ассоциации потребуется провести Общее собрание членов с рассмотрением вопроса об утверждении соответствующих документов, определяющих порядок выдачи займов членам Ассоциации. Прогнозировать, какое именно решение примут члены Ассоциации по данному вопросу, сейчас затруднительно. Исходя из Постановления Правительства Российской Федерации о займах процедура выдачи займов потребует наличие специалиста по финансовым вопросам, которого в настоящего время в исполнительной дирекции Ассоциации нет. Денежные средства для введения такого специалиста в штатное расписание также отсутствуют. Кроме того, как указано в проекте Постановления Правительства Российской Федерации о займах одним из ключевых условий выдачи таких займов членам является недопущение снижения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах ниже минимального, определяемого в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и учитывая, что в Ассоциации превышение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет порядка 900 тыс. руб., а процесс выдачи таких займов является сложным и затратным, считаем нецелесообразным выдачу таких займов нашим членам.

Решили:

1. Вынести вопрос о целесообразности предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителей(ля) АСРО «Строители Черноземья» на XLVI Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

31 июля 2020 года по адресу Калужская область, Боровский район, деревня Петрово (Конференц-зал Этнографического парк-музея «ЭТНОМИР») состоится XXXVI Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу.

Ассоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Конференции и направить в качестве делегата на Конференцию с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации Никулина А. Д.

Решили:

1. Принять участие в работе XLVI Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу, которая состоится 31 июля 2020 года по адресу Калужская область, Боровский район, деревня Петрово (Конференц-зал Этнографического парк-музея «ЭТНОМИР»).
2. Делегировать генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на XLVI Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об участии специалистов членов Ассоциации в региональном конкурсе профессионального мастерства среди работников строительной отрасли в 2020 году.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

Решили:

1. Считать целесообразным участие специалистов членов Ассоциации в региональном конкурсе профессионального мастерства среди работников строительной отрасли и выделить на его проведение 50 тыс. рублей в порядке софинансирования.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья» **П. В. Михин**

Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья» **Л. П. Целовальникова**