

ПРОТОКОЛ
от 18 сентября 2020 года № 21
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»
(далее – Собрание)

Основание для созыва Собрания – решение Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» от 31 июля 2020 года (далее – Правление), протокол № 274.

Место проведение Собрания – г. Салехард, ул. Республики д. 10, 2-й этаж, местонахождение Исполнительного органа СРО Союз «Строители ЯНАО».

По состоянию на 18 сентября 2020 года, количество членов, входящих в состав Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Союз), составляет 492 (четыреста девяносто две) строительных организаций, различных организационно-правовых форм.

На момент открытия Собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 247 (двести сорок семь) организаций в том числе представители по доверенностям, что составляет более половины членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

Время работы Собрания: с 10 час. 15 мин. до 11 час. 45 мин.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереев Н.Г. предложил избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц: Хомутовского Александра Леонидовича, Члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», заместителя генерального директора АО «Партнер», г. Салехард; Авазова Баучата Халиловича, заместителя директора СРО Союз «Строители ЯНАО» по вопросам контроля; Дудина Сергея Леонидовича, заместителя директора по производственным вопросам СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Избрать в состав **Счетной комиссии** Собрания следующих лиц:

1. Хомутовского Александра Леонидовича, Члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», заместителя генерального директора АО «Партнер», г. Салехард;
2. Авазова Баучата Халиловича, заместителя директора СРО Союз «Строители ЯНАО» по вопросам контроля;
3. Дудина Сергея Леонидовича, заместителя директора по производственным вопросам СРО Союз «Строители ЯНАО».

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереева Н.Г., который сообщил об отсутствии на Собрании Председателя Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» Бабийчука М. В. по состоянию здоровья, находится на больничном (информация была получена по средством мессенджера WhatsApp), о необходимости избрания Председателя Собрания в соответствии с п. 4.7 Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Белобровский В.В., член Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», Генеральный директор ООО «ДСК», предложил избрать Председателем Внеочередного Общего собрания Гергарта Сергея Владимировича члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», генерального директора ООО «Урал» г. Лабытнанги.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Внеочередного Общего собрания Гергарта Сергея Владимировича, члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», генерального директора ООО «Урал», г. Лабытнанги.

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил избрать Секретарем Собрания: Жунусова Сабита Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Собрания:

1. Жунусова Сабита Ербаевича начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО».

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Собрания сформированы, и предложил счетной комиссии избрать председателя и секретаря, и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить регламент работы Собрания для докладов не более тридцати минут, для выступлений не более пяти минут.

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово представителю члену Счетной комиссии Хомутовскому Александру Леонидовичу.

СЛУШАЛИ: Хомутовского А.Л., представителя счетной комиссии, который зачитал протокол № 1 Счетной комиссии Собрания об избрании его председателем Счетной комиссии Собрания, об избрании Авазова Б.Х. секретарем Счетной комиссии Собрания, Дудина С.Л. - членом Счетной комиссии Собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Собрания).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Собрания.

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Хомутовского А.Л., председателя Счетной комиссии Собрания, который зачитал протокол № 2 Счетной комиссии Собрания. В соответствии с протоколом № 2 Счетной комиссии Собрания, из 492 членов СРО Союз «Строители ЯНАО» в работе

Собрания по данным регистрации с правом голоса лично и по доверенности принимают участие 247 членов что составляет 50,2 % от общего числа членов СРО Союз «Строители ЯНАО». Кворум для проведения Собрания имеется, Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня (протокол № 2 заседания Счетной комиссии Собрания).

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Собрания.

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: **Председательствующего**, который предложил в соответствии с решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 274 от 31.07.2020 г. и решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», протокол № 280 от 16.09.2020 г. утвердить повестку дня Собрания из 3-х вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. «О возможности предоставления займов членам СРО Союз «Строители ЯНАО», согласно Постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделением полномочиями Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» правом принимать решение по предоставлению займов».

1.1. Использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

1.2. Утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в новой редакции;

1.3. Наделение Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

1.4. Наделение Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

2. О размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в кредитных организациях определенных постановлением Правительства от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.1. Размещение средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в Салехардском отделении ПАО «Сбербанк».

2.2. Размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях в следующих пропорциях:

Компенсационный фонд возмещения вреда:

- ПАО «Сбербанк» г. Салехард - 50%;
- ПАО Банк «ФК Открытие» - 50%;

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

- ПАО «Сбербанк» г. Салехард - 50%;
- ПАО Банк «ФК Открытие» - 25%;
- АО «Россельхозбанк» - 25%.

3. Разное.

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «АВТОМАТИКАСЕРВИС» Васильева А.В. г. Новый Уренгой, который в соответствии с п. 9.1, 9.3.2, 9.3.8, 9.4.8, 9.8 Устава СРО Союз «Строители ЯНАО» и п. 3.6 Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» предложил дополнительно включить в повестку дня Внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» следующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий Независимых членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»;
- О выходе СРО Союз «Строители ЯНАО» из состава учредителей АССОЦИАЦИЯ «НП «СТРОИТЕЛИ».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания из 5-ти вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. «О возможности предоставления займов членам СРО Союз «Строители ЯНАО», согласно Постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделением полномочиями Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» правом принимать решение по предоставлению займов».

1.1. Использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

1.2. Утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в новой редакции;

1.3. Наделение Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

1.4. Наделение Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

2. О размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в кредитных организациях определенных постановлением Правительства от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.1. Размещение средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в Салехардском отделении ПАО «Сбербанк».

2.2. Размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях в следующих пропорциях:

Компенсационный фонд возмещения вреда:

- ПАО «Сбербанк», г. Салехард - 50%;
- ПАО Банк «ФК Открытие», г. Тюмень - 50%;

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

- ПАО «Сбербанк» г. Салехард - 50%;
- ПАО Банк «ФК Открытие» г. Тюмень - 25%;
- АО «Россельхозбанк» г. Тюмень - 25%.

3. О досрочном прекращении полномочий Независимых членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»;

4. О выходе СРО Союз «Строители ЯНАО» из состава учредителей АССОЦИАЦИЯ «НП «СТРОИТЕЛИ», ИНН 7203500925.

5. Разное.

Голосовали: «за» - 246; «против» - нет; «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возможности предоставления займов членам СРО Союз «Строители ЯНАО», согласно Постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделением полномочиями Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» правом принимать решение по предоставлению займов».

СЛУШАЛИ: Директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереева Н.Г., который сообщил, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским кодексом.

Отдельные условия предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам, установлены Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 г. «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее по тексту - ПП-938).

Положением, утвержденным ПП-938, определены предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Определение правил предоставления займов членам СРО относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, исходя из совокупного толкования норм статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пункта 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Изменения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств содержит процедуру предоставления займов, определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа.

Исполнительный орган СРО Союз «Строители ЯНАО» провёл письменный опрос членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на предмет использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов, 73 % (семьдесят три процента) членов СРО Союз «Строители ЯНАО» против использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов.

СЛУШАЛИ: первого заместителя директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Кривошеина Е.А., который выступил с разъяснениями по отдельным пунктам проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, с изменениями в части: использования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предельного значения процентов за пользование займами, минимальной, максимальной сумме займа, обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору займа.

РЕШИЛИ: Не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Голосовали: «за» - 245; «против» - 2; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в кредитных организациях определенных постановлением Правительства от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Хомутовского А.Л., Члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», заместителя генерального директора АО «Партнер», г. Салехард, который сообщил, что он вместе с членом Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» Гергартом С.В. голосовали против перевода средств компенсационных фондов в другие банки и о необходимости их сохранения в Салехардском отделении ПАО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ: Индивидуального предпринимателя Медведева Г.А., члена СРО Союз «Строители ЯНАО», который поднял вопросы на тему:

«Как размещение средств компенсационных фондов СРО Союз «Строители ЯНАО» в определенных кредитных организациях города Тюмени влияет на взаимодействие членов Союза с данными кредитными организациями?», «С какой целью этот вопрос вынесен на Общее собрание?».

СЛУШАЛИ: Савинова В.С., Генерального директора ООО Специализированный застройщик "Урал-Регион ЛС", г. Салехард, который сообщил, что, по его мнению, самым надежным банком в РФ является ПАО «Сбербанк» и поэтому все средства компенсационных фондов СРО Союз «Строители ЯНАО» необходимо размещать только в этом банке.

СЛУШАЛИ: Носкина С.А., Независимого члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», президента Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, который выступил с доводами о вынесении вопроса на собрание о сохранении средств компенсационных фондов Союза в ПАО «Сбербанк» г. Салехард или возможности выбора кредитных организаций, для размещения денежных средств компенсационных фондов СРО Союз «Строители ЯНАО» в ПАО «Сбербанк» г. Салехард, в ПАО Банк «ФК Открытие» г. Тюмень и АО «Россельхозбанк» в г. Тюмень.

СЛУШАЛИ: представителя ООО «АВТОМАТИКАСЕРВИС» Васильева А.В., г. Новый Уренгой, который выступил с мнением о не целесообразности и о наличии рисков при размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в иных кредитных организациях г. Тюмени, приведя примеры исключения СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций в связи с потерей средств компенсационных фондов.

РЕШИЛИ: Разместить денежные средства компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» в Салехардском отделении ПАО «Сбербанк».

Голосовали: «за» - 244; «против» - 3; «воздержались» - 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий Независимых членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО».

СЛУШАЛИ: представителя ООО «АВТОМАТИКАСЕРВИС» Васильева А.В., г. Новый Уренгой, с доводами о конфликте интересов, которые возникли, влияют или могут повлиять на объективное рассмотрение вопросов и принятия по ним решений, при котором возникает или может возникнуть противоречия между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами членов СРО Союз «Строители ЯНАО» и предложил Общему собранию исключить Независимых членов СРО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который акцентировал внимание на 100 % (сто процентное) участие независимых членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» в заседаниях Правления при рассмотрении вопросов размещения средств компенсационных фондов и голосовании «ЗА» в иных кредитных организациях, без активного участия в рассмотрении иных вопросах на заседаниях Правления Союза.

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия каждого Независимого члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» в составе:

- Камов Анзор Сафудинович (председатель МО РО «ОПОРА РОССИИ» г. Ноябрьск);
- Калмогоров Евгений Андреевич (директор ООО «Омский Учебный центр» г. Омск);
- Носкин Сергей Анатольевич (президент ТПП ЯНАО);
- Писарев Алексей Александрович (председатель РО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ»);
- Фракин Роман Владимирович (генеральный директор ООО «УКАЦ «Константа»).

Голосовали: «за» - 226; «против» - 15; «воздержались» - 6.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выходе СРО Союз «Строители ЯНАО» из состава учредителей АССОЦИАЦИЯ «НП «СТРОИТЕЛИ».

РЕШИЛИ: Выйти из состава учредителей АССОЦИАЦИЯ «НП «СТРОИТЕЛИ».

Голосовали: «за» - 232; «против» - 6; «воздержались» - 9.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное

СЛУШАЛИ: Директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передерева Н.Г., который сообщил об изменениях в Регламенте ведения Национального реестра специалистов и об обязанности уведомления Исполнительного органа членами СРО Союз «Строители ЯНАО» об изменении их идентификационных сведений.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению членов СРО.

Голосовали: «за» - 247; «против» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **Председательствующего**, который объявил Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 18 сентября года закрытым.

Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Председатель Внеочередного общего собрания
членов СРО Союз «Строители ЯНАО»

С.В. Гергарт

Секретарь Внеочередного общего Собрания
членов СРО Союз «Строители ЯНАО»

С.Е. Жунусов

