**ПРОТОКОЛ №24**

**Общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)**

**Место проведения Собрания:**

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, актовый зал Колледжа транспортного строительства.

**Дата и время начала Собрания:**

18 августа 2020 г. 14 часов 00 минут.

**Время окончания Собрания:**

16 часов 40 минут.

**Основание для созыва Собрания:**

решения Президиумов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) от 12 декабря 2019 года (Протокол № 234) и от 21 июля 2020 года (Протокол №251).

**Председательствующий на Собрании:**

Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев Анатолий Вениаминович в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

По данным Реестра членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», по состоянию на 18 августа 2020 г. зарегистрировано 459 (четыреста пятьдесят девять) членов.

На момент открытия Собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и делегаты от 244 членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). В том числе, на собрании присутствуют 42 делегата с правом решающего голоса, и 202 делегата с правом голоса по Доверенности. Ведется видеотрансляция «on-line» (ВКС) для всех членов СРО.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ**: **Суровнева А.В.,** который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более 50 (пятидесяти) процентов всех членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), что соответствует Уставу Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), и объявил Собрание открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** **Суровнева А.В.,** который предложил избрать Президиум Собрания в составе:

1. Суровнева Анатолия Вениаминовича;

2. Чумерина Юрия Николаевича.

**РЕШИЛИ:** Избрать Президиум Собрания в составе: Суровнева Анатолия Вениаминовича и Чумерина Юрия Николаевича.

**Голосовали: «за» 244 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:** **Суровнева А.В.,** который предложил избрать секретарем Собрания Воробкало Кирилла Аркадьевича.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем Собрания Воробкало Кирилла Аркадьевича.

**Голосовали: «за» 244 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Подсчет голосов проводить путем суммирования результатов голосования членов СРО в очном присутствии и голосов к доверенностям.

**СЛУШАЛИ:** **Суровнева А.В.,** который сообщил, что рабочие органы Собрания сформированы.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** **Суровнева А.В.,** который предложил утвердить Повестку дня Собрания из 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов Повестки дня Собрания не поступило.

**Повестка дня Собрания**

1. Отчет о деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 год.

2. Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 год.

Утверждение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 год, утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2020 год, утверждение годовых взносов на 2020 год.

3. Изменения в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

4. Утверждение Положения о «Страховании финансовых рисков членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223, 615-ПП».

5. О размещении средств Компенсационных фондов (КФ-ВВ, КФ-ОДО) Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на депозите или на неснижаемом остатке в уполномоченных банках».

6. О предоставлении займов Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) своим членам согласно ФЗ-166 от 08.06.2020.

7. Разное. Выдвижение кандидата в члены Совета НОСТРОЙ на 2021 год от СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области».

**РЕШИЛИ:** Утвердить Повестку дня Собрания из 7 вопросов.

**Голосовали: «за» 244 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ**: **Суровнева А.В.,** который предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Отчет о деятельности Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2019 год».**

**СЛУШАЛИ**: **Чумерина Ю.Н.** с докладом по отчету за 2019 год (приложение №1).

**РЕШИЛИ:**

1.Отчетный доклад о работе Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 год и задачах на 2019 год принять к сведению и утвердить (Приложение №1).

2. Одобрить работу Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в 2019 году и поддержать Направления работы Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на 2020 год.

3. Считать деятельность Дирекции по цифровизации документооборота успешной в связи с поддержкой службами Координатора НОСТРОЙ по УрФО и СРО из регионов УРФО для распространения опыта цифровизации Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Продолжить эту работу и в 2020 году согласно новым Требованиям Аппарата НОСТРОЙ.

4. Определить на 2020 год основным направлением Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) работу СРО, кроме Уставных Положений и Требований Градостроительного кодекса РФ, по помощи членам СРО в создании рыночных отношений и загрузки предприятий на объектах строительства, по формированию взаимоотношений с проектными институтами и заводами стройиндустрии на базе рыночных цифровых платформ СРО.

**Голосовали: «за» 237 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 7.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**2.1. «Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 год».**

**СЛУШАЛИ:** **Чуркина В.С.** с докладом по вопросу.

**РЕШИЛИ:** Акт аудиторской проверки Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 год утвердить и опубликовать на сайте Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в срок до 25 августа 2020 года. (Приложение №2).

**2.2. «Утверждение исполнения Сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2019 год. Утверждение Сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2020 год, утверждение годовых взносов на 2020 год».**

**СЛУШАЛИ:** **Чумерина Ю.Н.** с докладом по вопросу.

**РЕШИЛИ:**

1.Утвердить исполнение Сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» за 2019 год (Приложение №3).

2. Утвердить исполнение Сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на 2020 год (Приложение №4).

3. Утвердить следующие годовые взносы на 2020 год:

- размер вступительного взноса – не взимается;

- размер ежегодного членского взноса – 80 000 руб. в год;

- ежегодный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых саморегулируемой организации на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» в размере – 5 000 руб. в год;

- целевой взнос на коллективное страхование риска гражданской ответственности в размере 9 000 руб. на одного члена СРО – продолжить в 2020 году по аналогии с 2019 годом.

**Голосовали: «за» 225 голосов; «против» - 6; «воздержался» -13.**

**Решение принято: большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Изменения в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).**

**СЛУШАЛИ**: Узлову Т.И.которая доложила о предложении ПрезидиумаАссоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в том числе:

О внесении изменений в Устав в связи со сменой юридического адреса.

О внесении изменений в Устав по возможности проведения заседания Президиума СРО и Общего Собрания СРО в формате видео-конференц связи.

**РЕШИЛИ:** Утвердить изменения в Устав Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР):

**-**пункт 1.8. Устава изложить в следующей редакции:

«1.8. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.»

- пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:

«9.6. Ассоциация обязана проводить Собрание один раз в год, которое является очередным Собранием. Все остальные Собрания созываются по мере необходимости и являются внеочередными. Ассоциация по решению Президиума имеет право проводить заседание Общего Собрания в очной форме с использованием средств видеоконференцсвязи».

-пункт 10.18. Устава изложить в следующей редакции:

«10.18. Порядок проведения заседаний Президиума устанавливается внутренними документами Ассоциации. По решению членов Президиума, заседание Президиума может быть проведено с использованием средств видеоконференц- связи.»

После регистрации вышеуказанных изменений в Устав в Министерстве юстиции Свердловской области, внести изменения в «Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное отраслевое объединение работодателей) и в Положение «О Президиуме Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное отраслевое объединение работодателей) с учетом рекомендаций НОСТРОЙ.

**Голосовали: «за» 240 голосов; «против» - 2; «воздержался» - 2.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Утверждение Положения «О страховании финансовых рисков членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223, 615-ПП»**

**СЛУШАЛИ**: Хмелева Максима Александровича, Заместителя Председателя Экспертного комитета СРО, который доложил о предложении Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) утвердить Положение «О страховании финансовых рисков членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223, 615-ПП».

В результате обсуждения выступили: Суровнев А.В., Чумерин Ю.Н., руководители членов СРО «Тополь» (Пилюгин В.А.), «Жасмин» (Байда А.А.), «Сити-Билдинг» (Чачин В.В.) и другие.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предложение Президиума СРО об утверждении Положения «О страховании финансовых рисков членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223, 615-ПП».

2. Ввести страхование финансовых рисков путем страхования индивидуальных контрактов по КФ – ОДО с начала заключения новых контрактов после проведения Общего Собрания – с 1 января 2021 года.

3. Дирекции СРО организовать Рабочую группу из сотрудников Отдела строительного контроля и Отдела страхования для контроля исполнения данного Положения о страховании объектов по КФ – ОДО (ФЗ-44, ФЗ-223 и ПП-615) до 1 января 2021 года.

4. Экспертному комитету и Президиуму СРО рассмотреть и внести изменения в Положение о финансовых рисках согласно предложениям и замечаниям, поступившим в ходе Общего собрания, в т.ч.: по снижению коэффициента страховой премии; по исключению из списка обязательных страхованию контрактов членов СРО, страхуемых по требованию Заказчиков на объектах ПП-615, ФЗ-44, 223 в случае наличия страхования рисков от неввода объектов; возможность подтверждения надежности подрядчика другими вариантами.

**Голосовали: «за» 189 голосов; «против» - 28; «воздержался» - 27.**

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ :**

**«О размещении средств Компенсационных фондов (КФ-ВВ м КФ-ОДО) Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на депозите или на неснижаемом остатке в уполномоченных банках».**

**СЛУШАЛИ:** Чумерина Ю.Н., который доложил о необходимости размещения средств Компенсационных фондов (КФ-ВВ и КФ-ОДО) на спецсчетах в уполномоченных банках с возможностью оформления на депозите или на неснижаемом остатке.

В результате обсуждения

**РЕШИЛИ:**

1. Согласовать Дирекции СРО размещать средства Компенсационных фондов (КФ-ВВ и КФ-ОДО) на спецсчетах в уполномоченных банках (ПАО «Сбербанк», АО «Промсвязьбанк», ПАО «Открытие», ПАО «Альфа-Банк») с возможностью оформления или на депозите, или на неснижаемом остатке.

**Проголосовали: «за» 232 «против» 7 «воздержался» 5.**

**Результат голосования: большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О предоставлении займов Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) своим членам согласно ФЗ-166 от 08.06.2020 г. и ПП-938 от 27.06.2020.**

Выступил Чумерин Ю.Н. «О предложении Экспертного Комитета СРО и Президиума СРО утвердить согласно ФЗ-166 от 08.06.2020 г. выделение займов в качестве поддержки членов СРО из средств КФ-ОДО.

В результате обсуждения, на котором выступили Суровнев А.В, Хмелев М.А.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предложение Президиума СРО об использовании средств Компенсационного фонда КФ-ОДО в целях предоставления займов членам в соответствии с частью 17 статьи 3.3. ФЗ-191 от 29.04.2004, а также ФЗ-166 от 08.06.2020 г. и ПП-938 от 27.06.2020 г.

2. Наделить Президиум Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) полномочиями по принятию решений о предоставлении займов членам СРО.

3. Утвердить предложение Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) по внесению необходимых изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в соответствии с ФЗ-166 от 08.06.2020 г. и ПП-938 от 27.06.2020.

4. Использовать в работе по выделению займов из средств (КФ-ОДО) Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 175 000 000 (сто семьдесят пять) миллионов рублей.

5. Согласно предложению Президиума СРО (Протокол №251) утвердить в качестве независимой аудиторской финансово-юридической фирмы по отбору заемщиков финансовых средств из КФ-ОДО – Компания ООО «Градиент-Аудит» (ИНН 664017030).

**Проголосовали: «за» - 225 «против» - 8 «воздержался» - 11**

**Результат голосования: большинством голосов**

**По вопросу №7 Повестки: «Разное. О выдвижении кандидата в члены Совета НОСТРОЙ от СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» на 2021 год».**

Выступил Президент СРО Суровнев А.В., который предложил в качестве кандидата в члены Совета НОСТРОЙ от СРО представителя.

**Решили:**

1. Выдвинуть кандидатом в члены Совета НОСТРОЙ от СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» (РООР) представителя Чумерина Николая Юрьевича.
2. Направить необходимые материалы Координатору НОСТРОЙ по УрФО.

**Проголосовали: «за» - 244 «против» - нет «воздержался» - нет**

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель собрания А.В. Суровнев**

**Секретарь собрания К.А. Воробкало**