

## ПРОТОКОЛ № 251

### заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)

Дата проведения заседания: «21» июля 2020 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 14-45

В связи с применением на территории Свердловской области ограничительных мер и невозможностью обеспечения личного присутствия в месте проведения Президиума, заседание Президиума проведено посредством применения системы видеосвязи (приложение Zoom, Идентификатор конференции: 962 5922 9133).

В режиме видеоконференции присутствовали члены Президиума:

Азанов П.В., Беляев Е.В., Гвержис А. В., Дарюхин Д.В., Калиниченко А.В., Карлов А.В., Кнутарев Д.А., Колпаков П.Н., Лошенко А.Л., Минкин О.Ш., Молочков В. А., Перезолов С.В., Сабирхузин А.Р., Серёгин В.А., Синёгин А.В., Степанов В.П., Суровнев А.В., Сысоев А.В., Федоров С.В., Хмелев М.А., Ширяев Д.А.

На заседании присутствовали 21 членов Президиума из 25, что составляет 84% от общего количества членов Президиума. Заседание Президиума считается правомочным, т.к. на нем присутствует более 50% членов.

На заседании Президиума присутствовали без права голоса, по вопросам Повестки дня сотрудники Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Председательствующий на заседании: Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Суровнев Анатолий Вениаминович.

#### **Повестка дня Президиума.**

Предложена Повестка дня Президиума из 3 (трех) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

2. Обсуждение для принятия Общим собранием Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Положения «О страховании финансовых

рисков членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), возникающих в следствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по ФЗ-44, ФЗ-223 и 615-ПП».

3. О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ-ОДО), согласно ФЗ-166 от 08.06.2020г. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали:

«За» – 21 голос; «Против – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение:** утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

**I. По первому вопросу Повестки дня**

**«О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)».**

Выступил: Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» - Чумерин Юрий Николаевич.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и применения на территории Российской Федерации различными органами власти ограничительных мер, проведение собрания с обеспечением личного присутствия в месте проведения собрания в данный момент невозможно.

Поступили рекомендации Ростехнадзора России, в которых указано на возможность проведения очного общего собрания членов СРО с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции. Также поступили рекомендации от Правового департамента Минстроя России о возможности проведения общих собраний СРО в режиме видео-конференц-связи (ВКС), с применением программной платформы, позволяющей идентифицировать участников Собрания, осуществлять ведение подсчета голосов. Также возможность проведения общего собрания в режиме ВКС в данном формате согласована с Министерством юстиции РФ.

**В результате обсуждения решили:**

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. В случае получения от НОСТРОЙ необходимого программного обеспечения для проведения Общего Собрания с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции, поручить Дирекции Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) провести «18» августа 2020г. Общее Собрание членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в режиме видеоконференции, как очного формата.

1.3. Утвердить Повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в следующей редакции:

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

2) 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 Акта аудиторской проверки Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за 2019 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 «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по Ф3-44, Ф3-223 и 615-ПП».

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

6) О предоставлении Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) займов своим членам, согласно Ф3-166 от 08.06.2020г., в том числе:

6.1) Внесение изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской

области» (РООР)», утвержденное решением Общего Собрания членов (от 22.08.2017г. Протокол №19).

6.2) Наделение постоянно действующего коллегиальный органа управления саморегулируемой организации - Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, в соответствии с Методическими рекомендациями НОСТРОЙ.

7) Утверждение Методики НОСТРОЙ по проведению Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) с использованием средств видео-конференц-связи (ВКС), позволяющих идентифицировать участников Собрания и осуществлять ведение подсчета голосов.

8) Внесение варианта проведения Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в Устав с использованием средств видео-конференц-связи (ВКС).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали:

«За» – 21 голос; «Против – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение: принято единогласно.**

## **II. По второму вопросу Повестки дня.**

Обсуждение для принятия Общим собранием Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Положения «О страховании финансовых рисков членов Ассоциации «СРО «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 и 615-ПП».

Выступил: Председатель Экспертного комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Гвержис Алексей Викторович.

В связи с постоянным ростом объемов СМР во всех СРО на строительстве объектов по ФЗ-44, ФЗ-223 и ПП-615, возрастает на 15-20% в год, число срывов их ввода в срок также растет, что влечет опасность судебных решений по выплате за неустойки и штрафы

из Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ-ОДО). К тому же, еще в 2017 году согласно ФЗ – 372 Общим собранием СРО Положение о страховании рисков за неввод объектов был утвержден. Но для наработки практики судебных процессов в России объединения СРО практически к страхованию этих рисков приступили лишь в нескольких регионах РФ. Опасность «обнуления» КФ-ОДО постоянно возрастает.

Кроме того, на 2020-2021 годы, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, согласно ФЗ-166 от 08.06.2020г., до 50% объема КФ-ОДО (до его минимального уровня), все СРО должны направить на поддержку займами некоторых своих членов для безусловного ввода объектов по ФЗ-44, ФЗ -223, ФЗ-214 и ПП-615. А это означает, что любой срыв ввода объекта, влечет сбор допсредств членами СРО для его пополнения до минимального уровня.

Экспертный Комитет Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в июне 2020г. подтвердил необходимость реального введения процедуры страхования финансовых рисков КФ-ОДО путем страхования всех индивидуальных контрактов по ставке не более 0,4 %.

Окончательно утвердить необходимость страхования финансовых рисков от неввода объектов должно Общее собрание Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), на своем ближайшем заседании.

**В результате обсуждения выступили:**

Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Чумерин Ю.Н., Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Суровнев А.В., член Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)– Перезолов С.В.

**В результате обсуждения решили:**

**2.1.** Одобрить необходимость страхования индивидуальных контрактов по ФЗ-44, ФЗ-223 и ПП-615 членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

**2.2.** Предложить утверждение Положения «О страховании финансовых рисков членов Ассоциации «СРО «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 и 615-ПП» Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР). Поручить доложить Председателю Экспертного Комитета Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)- Гвержису Алексею Викторовичу.

**2.3.** В случае утверждения Положения Общим Собранием членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) ввести страхование финансовых рисков КФ-ОДО путем страхования всех индивидуальных контрактов с даты, определенной решением Общего Собрания членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали:

«За» – 21 голос; «Против – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение: принято единогласно.**

**III. По третьему вопросу Повестки дня.**

**«О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ-ОДО), согласно ФЗ-166 от 08.06.2020г. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)».**

Выступил: Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)» - Чумерин Юрий Николаевич.

Президент России В.В. Путин утвердил Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». В частности, статья 11 Закона вносит изменения в статью 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам СРО в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО в соответствии с гражданским законодательством.

Предельные размеры займов для одного члена СРО, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. №938.

Дирекция предлагает Президиуму Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) вынести на Общее Собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) в августе 2020г. вопрос на утверждение:

1) Согласие с выдачей займов из КФ-ОДО членам Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

2) Поручить Президиуму Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) вопрос определения заемщиков и суммы займов.

3) Утвердить на Общем Собрании членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)», согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. №938 и методических материалов НОСТРОЙ, Минстрой РФ и Ростехнадзора РФ.

**В результате обсуждения выступили:**

Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Суровнев А.В., члены Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Беляев Е.В., Хмелев М.А., Молочков В.А., Перезолов С.В., Заместитель директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) - Чумерин Н.Ю.

**В результате обсуждения решили:**

3.1. Одобрить и рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) утвердить использование

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ-ОДО) в целях предоставления займов членам саморегулируемой организации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". Наделить Президиум Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) полномочиями по принятию решений о предоставлении займов членам саморегулируемой организации.

**3.2.** Одобрить и рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) принять Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)», в новой редакции, с внесенными изменениями в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

**3.3.** Одобрить и принять Методические рекомендации НОСТРОЙ, а также Методику оценки финансового состояния юридического лица - резидента РФ для предоставления займов

**3.4.** Утвердить, одобренную Дирекцией Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) и Экспертным Комитетом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР), в качестве независимой Аудиторской финансово-юридической фирмы по отбору заемщиков финансовых средств из КФ-ОДО Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) компанию ООО «Градиент-Аудит» ИНН 6604017030.

**3.5.** Рекомендовать Общему Собранию членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) утвердить объем займов из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ-ОДО) в размере 175 000 000,00 (сто семьдесят пять миллионов) рублей.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали:

«За» – 21 голос; «Против – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение: принято единогласно.**

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Президент Ассоциации

«СРО «Союз Стройиндустрии

Свердловской области» (РООР)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

Суровнев А.В.