

ПРОТОКОЛ № 304

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

Дата проведения заседания: «30» марта 2022 г.

Начало заседания: 14-00.

Окончание заседания: 15-30.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.101, оф. 4.54.

На заседании очно присутствовали члены Президиума:

Беляев Е.В., Городничева И.А., Суровнева А.В., Хмелев М.А., Молочков В.А.
(доверенность на имя Чумерина Ю.Н.).

В режиме видеоконференции (приложение Zoom, Идентификатор конференции: 653 829 8236) **присутствовали члены Президиума:**

Гвержис А.В., Дарюхин Д.В., Степанов В.П., Минкин О.Ш., Серёгин В.А., Перезолов С.В.

На заседании присутствовали **12** членов Президиума из **17**, что составляет **70,5 %** 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) - Левченко В. Н., Воробкало К.А., Узлова Т.И.

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

Секретарь заседания - Заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – Воробкало Кирилл Аркадьевич.

Повестка дня Президиума.

Предложена Повестка дня Президиума из 6 (шести) вопросов. Иных замечаний и предложений не поступило.

- 1. Отчет о деятельности Ассоциации за I квартал 2022 года.**
- 2. Утверждение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита за 2021 год.**
- 3. О назначении даты, места и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.**
- 4. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации.**
- 5. О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,**

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
12 апреля 2022 года.

6. Разное

Проголосовали.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: утвердить предложенную Повестку дня Президиума.

По первому вопросу

«Отчет о деятельности Ассоциации за I квартал 2022 года».

Слушали доклад Врио директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Отчет о деятельности Ассоциации за I квартал 2022 года принять к сведению (Приложение №1).

2) Дирекции Ассоциации принимать участие с профильными министерствами и ведомствами по развитию строительного комплекса в условиях новых санкционных ограничений.

3) Дирекции Ассоциации информировать членов Ассоциации о принимаемых органами государственной власти мерах поддержки.

4) Активизировать работу специализированных органов, созданных постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

По второму вопросу:

«Утверждение аудиторской организации для проведения ежегодного аудита за 2021 год».

Слушали Врио директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

Который доложил о том, что согласно статье 17 Федерального закона 315 от 01.12.2007 "О саморегулируемых организациях" и п.13.4 Устава Ассоциации для проверки своей финансово-хозяйственной деятельности, финансовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации, по решению Президиума, привлекает специализированную аудиторскую организацию. Так как

на протяжении последних лет (2020 - 2019) аудит проводила ООО «Консультант-Аудит», ИНН 6668019956, руководитель Новикова Елена Ивановна, поступило предложение провести аудит финансовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год другой независимой аудиторской организацией.

Поступило предложение от ООО "АДК-Консалт", ИНН 6673187360, руководитель Бехало Светлана Ивановна. Деятельность ООО "АДК-Консалт" по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию осуществляет с 2008 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Привлечь ООО "АДК-Консалт", ИНН 6673187360 для проверки, финансовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

2) По итогам проверки, рассмотреть заключение на Президиуме Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

По третьему вопросу:

«О назначении даты, места и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации».

Слушали Врио директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

Было доложено, что одним из рассматриваемых вопросов Повестки дня Общего собрания должно быть утверждение акта финансовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год. В настоящее время прием-передача документов из аутсорсинговой компании затягивается, и аудиторская компания не может приступить к проверке.

Также в настоящее время не приняты нормативные акты, которые должны быть утверждены федеральными органами исполнительной власти в отношении:

- перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям для включения в Национальный реестр специалистов (НРС);
- состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах СРО и их обязательствах, порядок формирования реестра, порядок включения в реестр;
- предельные размеры займов, предельные значения процентов за пользования займами, предельные сроки и цели их предоставление.

При утверждении указанных Постановлений Ассоциация необходимо внести изменения во внутренние Требования и Положения, которые необходимо принять на Общем собрании членов Ассоциации.

В связи с вышеизложенным, предлагается вопрос о назначении даты, места и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации перенести на следующее очное заседание Президиума Ассоциации, когда будет проведен аудит финансовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год и приняты нормативные акты. Нормативные акты по разъяснениям НОСТРОЙ ожидаем апрель – май 2022 года, Общее Собрание членов в 2021 году проводили в 30.06.2021г.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Перенести вопрос о дате, места и повестки дня Общего собрания членов Ассоциации по получению аудиторского заключения и утверждения нормативных актов органов исполнительной власти.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

По четвертому вопросу:

«О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации»

Слушали Врио директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича, который доложил о проведенной в Ассоциации проверки целевого использования денежных средств в части расходов, понесенных на страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ. Представлена информация о застрахованных юридических лицах, проверены сведения по членам, оплатившим и не оплатившим страховую премию по Договорам страхования. Представлена информация по страховым случаям и фактам выплат.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Дирекции Ассоциации подготовить информацию о страховании гражданской ответственности членов.

2) Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Президиума Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

По пятому вопросу:

«О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года».

Слушали Врио директора Ассоциации Левченко Владимира Николаевича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать Левченко Владимира Николаевича – Врио Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

По шестому вопросу:

«Разное»

6.1. «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации»

Слушали члена Президиума Ассоциации Хмелева Максима Александровича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Дирекции Ассоциации получить в кредитных организациях, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств, предложения по сохранению и увеличению размера компенсационных фондов на условиях договора банковского вклада (депозита).

2) Полученные предложения рассмотреть и принять решение о дальнейшем размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

6.2. «Утверждение «Соглашения сторон» (приложение к Заявлению об увольнении) Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Чумерина Ю.Н. с 31.03.2022г.»

Слушали Президента Ассоциации Суровнева Анатолия Вениаминовича.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Утвердить «Соглашение сторон» (приложение к Заявлению об увольнении) Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) Чумерина Ю.Н. с 31.03.2022г. (Приложение №2).

2) Дирекции Ассоциации подготовить необходимые документы и произвести расчет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 6 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято: большинством голосов.

Обсуждение по всем вопросам Повестки дня завершено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания Президиума не поступило. Президент Ассоциации объявил о закрытии заседания Президиума Ассоциации.

Председатель

А.В. Суровнев

Секретарь

К. А. Воробкало