

Протокол № 5
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ–строй»

г. Воронеж

4 февраля 2021 г.

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: очное присутствие

Время открытия заседания Совета Ассоциации: 11 часов 00 минут

Время закрытия заседания Совета Ассоциации: 12 часов 00 минут

Присутствуют члены Совета Ассоциации:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛУ» им. Г.Ф.Морозова – независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра» - независимый член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
5. Бухтояров Анатолий Антонович – директор ООО «Воронежспецстрой»

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 5, кворум имеется 100%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня
Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович
Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович.

Всего членов Совета Ассоциации – 5, присутствуют – 5, кворум имеется 100%
Совет Ассоциации в соответствии с Уставом вправе принимать решения по повестке дня
Председательствующий – Моисеев Иван Михайлович
Секретарь Совета Ассоциации – Нестеров Константин Леонидович.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации – Борисов Алексей Николаевич

Председатель ревизионной комиссии – Кретинин Александр Иванович –
Генеральный директор ООО «СМУ-153»)

Повестка дня:

1. О созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, места проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.
2. Об избрании членов Мандатной комиссии для Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2020г.
4. Рассмотрение результатов аудиторской проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2020г.
5. Рассмотрение вопроса о предоставлении займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Рассмотрение вопроса приобретения помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно Градостроительному кодексу РФ.
7. Об утверждении предварительной повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня о созыве Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», утверждении даты, времени, места проведения, перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. о необходимости созыва Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил утвердить:

- дату проведения: 18.02.2021г.;
- время регистрации участников: 10ч. 00 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.;
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д. 1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Созвать Очередное Общее собрание членов Ассоциации и утвердить:

- дату проведения: 18.02.2021г.;
- время регистрации участников: 10ч. 00 мин. – 11ч. 00 мин.;
- время открытия собрания: 11 ч. 10 мин.;
- место проведения: г. Воронеж, площадь Детей, д. 1 («Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение №48);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об избрании членов Мандатной комиссии для очередного Общего собрания Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о необходимости избрания членов Мандатной комиссии для очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и предложил следующие кандидатуры:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Шилова Е.В. – член комиссии;
- Репникова О.Н. – член комиссии.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить мандатную комиссию в предложенном составе.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2020г.

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Кретицина А.И., который представил на рассмотрение членам Совета Ассоциации отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020г.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: представленный отчет ревизионной комиссии Ассоциации утвердить на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Рассмотрение результатов аудиторской проверки за 2020г.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о необходимости утвердить на Общем собрании членов Ассоциации аудиторское заключение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй», подготовленное Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК».

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет , «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» аудиторское заключение, подготовленное Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Рассмотрение вопроса о предоставлении займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Моисеева И.М., который предложил членам Совета Ассоциации обсудить изменения в градостроительном законодательстве РФ, внесенные частью 17 ст. 3.3 ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 31.07.2020) «О введении в действие градостроительного кодекса» в части предоставления права саморегулируемым организациям использовать средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для выдачи займов своим членом, а также Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 №938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Моисеев И.М. также пояснил, что условия для выдачи и получения займа обременительно как для членов Ассоциации так и для самой Ассоциации, при этом минимизировано количество членов, имеющих возможность воспользоваться правом получения займа.

Моисеев И.М. добавил, что в силу нестабильного экономического положения в РФ, невозможно исключить возможность не возврата денежных средств из КФ ОДО, выданных в качестве займов, при этом за членами Ассоциации, внесших взнос в фонд ОДО, в случае не возврата займа, сохраняется обязанность солидарно довести в КФ ОДО недостающие средства.

РЕШИЛИ: Во избежание ситуации возможного не возврата заемных средств, выдаваемых за счет средств компенсационного фонда ОДО и, как следствие, возникновения необходимости доведения таких средств за счет членов Ассоциации, **не осуществлять выдачу займов из**

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и не вносить изменения во внутренние документы Ассоциации.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Рассмотрение вопроса приобретения помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно Градостроительному кодексу РФ.

СЛУШАЛИ: Моисеева И.М., который сообщил о необходимости приобрести помещение для хранения архивных документов членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй». Пояснил, что в соответствии с частью 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана хранить дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению.

В настоящее время в реестре членов Ассоциации состоит 782 организации, из них действующих 437. На каждого члена Ассоциации приходится как минимум 3-5 папок. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, требованиями Ростехнадзора, Пожарной инспекции такой объем документации требует специального архивного хранения.

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Очередного Общего собрания вопрос приобретения архивного помещения.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении предварительной повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить предварительную повестку Очередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2020г.
5. О приобретении помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно части 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2020год. (Крети́нин А.И. – Генеральный директор ООО «СМУ-153»)
8. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2020г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить предварительную повестку дня:

1. Утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. О предоставлении займов членам Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2020г.
5. О приобретении помещения для хранения архивных данных членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», согласно части 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2021г.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2020год. (Кретинин А.И. – Генеральный директор ООО «СМУ-153»)
8. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2020г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

Председательствующий Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Секретарь Совета
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»



Моисеев И.М.

Нестеров К.Л.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (пять) лист об

Председательствующий

Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
«04» февраля 2021 г.

Монсеев И.М. Монсеев

