

Протокол № 11-17С
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз профессиональных строителей"

Дата и время проведения заседания: 16 февраля 2017 г. 17 час. 00 мин., время окончания 19 час. 25 мин.

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Президент СРО "Союз профессиональных строителей"
Палкин Михаил Андреевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета СРО "Союз профессиональных строителей" с правом голоса:

Васякин Алексей Евгеньевич
Драчева Антонина Андреевна
Артемьев Владимир Федорович
Хвостов Дмитрий Игоревич
Кузьмичев Артем Александрович
Сохин Виктор Борисович
Шапкин Анатолий Юрьевич

Участники заседания совета без права голоса:

Исполнительный директор СРО "Союз профессиональных строителей" Мурашкин Василий Леонидович;
Заместитель исполнительного директора СРО "Союз профессиональных строителей" Казак Андрей Николаевич;
Главный бухгалтер СРО "Союз профессиональных строителей" Хомицкая Екатерина Александровна;
Юрист СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяев Александр Алексеевич;
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеев Дмитрий Юрьевич;
Председатель Контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Чурбанов Денис Валерьевич.

Кворум для принятия решений на заседании Совета СРО "Союз профессиональных строителей" имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выступил председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил её утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза:

1. О формировании рабочих органов Совета Союза.
2. Об исполнении поручений Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
3. О состоянии средств компенсационного фонда СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О взаимодействии органов управления СРО «Союз профессиональных строителей»: Совета, Президента и Исполнительного директора.
5. О реализации Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 372-ФЗ и о рассмотрении графика разработки и утверждения документов, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством РФ.
6. О подготовке к XII Поморскому строительному форуму.
7. О назначении ревизионной комиссии.
8. Обсуждение штатного расписания СРО "Союз профессиональных строителей".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

О формировании рабочих органов Совета Союза выступил председательствующий, который предложил избрать секретарем Негодяева Александра Алексеевича, а также возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Союза юриста СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяева Александра Алексеевича. Возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об исполнении поручений Совета СРО «Союз профессиональных строителей» слушали председательствующего, который предложил объединить рассмотрение вопросов об исполнении поручений Совета СРО «Союз профессиональных строителей» и о состоянии средств компенсационного фонда СРО «Союз профессиональных строителей», рассмотреть их одним вопросом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Объединить рассмотрение вопросов об исполнении поручений Совета СРО «Союз профессиональных строителей» и о состоянии средств компенсационного фонда СРО «Союз профессиональных строителей», рассмотреть их одним вопросом.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Слушали Палкина М.А., который запросил у Исполнительной дирекции сведения о поручениях, которые были приняты Советом Союза.

Слушали Негодяева А.А., который доложил, что на предыдущих заседаниях Совета СРО были приняты следующие решения и поручения: Исполнительной дирекции привести официальный сайт www.sps29.ru СРО «Союз профессиональных строителей» в соответствие с требованиями законодательства, проверить исправность работы сайта, наличие актуальной информации, разработать положение об информационной открытости и информационном обеспечении деятельности СРО. Обратиться в суд за понуждением расторжения договора, расторгнуть договор банковского вклада (депозита) на условиях возврата 4 % годовых. Членам Совета СРО ознакомиться с графиком разработки и принятия документов в СРО, направить в адрес Исполнительной дирекции вопросы для подготовки технического задания и программы аудиторской проверки за 2016 год.

Слушали Мурашкина В.Л., который сообщил, что Исполнительная дирекция ведет переписку и переговоры с ПАО «АКБ Авангард» по вопросу досрочного расторжения договора банковского вклада (депозита). Так, в начале декабря 2016 г. в адрес банка было направлено исковое заявление о досрочном расторжении вклада, после чего ПАО «АКБ Авангард» сообщил, что готов обсуждать условия расторжения договора. В середине декабря 2016 г. Исполнительным директором было передано предложение о расторжении договора на условиях выплаты 4 % годовых. Однако копия сопроводительного письма или уведомления о вручении у него не сохранилась. В середине января 2017 г. вновь было направлено письмо о необходимости расторжения договора банковского вклада. Кроме того, получен ответ Прокуратуры г. Москвы о проверке действий банка, в котором сказано, что надзорный орган не усматривает в действиях ПАО «АКБ Авангард» нарушения законодательства РФ, выплата процентов должна осуществляться в соответствии с условиями договора. По итогам проведенных переговоров с банком, ПАО «АКБ Авангард» предложил подписать дополнительное соглашение о расторжении депозита с 23.03.2017 г. с выплатой 0,1 %. 15.02.2017 г. Исполнительным

директором СРО вновь было подано в банк предложение о расторжении договора на условиях выплаты 4 % годовых.

Члены Совета приступили к обсуждению вариантов досрочного расторжения договора банковского вклада.

Слушали Палкина М.А., который предложил проголосовать за следующие предложения, высказанные в ходе дискуссий:

1. Обратиться в суд о понуждении досрочного расторжения депозита.
2. Подписать дополнительное соглашение о расторжении депозита с 23.03.2017 г. с выплатой 0,1 %.
3. Рассмотреть вопрос подписания дополнительного соглашения о расторжении депозита с 23.03.2017 г. с выплатой 0,1 %. после 15 марта 2017 г. либо ранее, в случае получения официального отказа из ПАО «АКБ Авангард» о возможности о расторжении договора на условиях выплаты 4 % годовых.

На голосование поставлено несколько вариантов досрочного расторжения договора банковского вклада:

1. Обратиться в суд о понуждении досрочного расторжения депозита.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - 0. “ПРОТИВ” - единогласно. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

2. Подписать дополнительное соглашение о расторжении депозита с 23.03.2017 г. с выплатой 0,1 %.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - 4. “ПРОТИВ” - 4. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

3. Рассмотреть вопрос подписания дополнительного соглашения о расторжении депозита с 23.03.2017 г. с выплатой 0,1 %. после 15 марта 2017 г. либо ранее, в случае получения официального отказа из ПАО «АКБ Авангард» о возможности о расторжении договора на условиях выплаты 4 % годовых.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - 4. “ПРОТИВ” - 3. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть вопрос подписания дополнительного соглашения о расторжении депозита с 23.03.2017 г. с выплатой 0,1 %. после 15 марта 2017 г. либо ранее, в случае получения официального отказа из ПАО «АКБ Авангард» о возможности о расторжении договора на условиях выплаты 4 % годовых.

Слушали Казака А.Н. о работе сайта СРО «Союз профессиональных строителей». Андрей Николаевич сообщил, что официальный сайт СРО приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства, информация размещается в установленные сроки, актуальность редакций документов СРО проверена. Вся информация на сайте Союза размещается в соответствии с положением об информационной открытости, которое действует в СРО.

Слушали Палкина М.А., который предложил разместить на сайте СРО информацию о членах Совета с указанием биографических данных и фотографиями. Предложил Исполнительной дирекции продолжить работу над информационной открытостью, поручить заместителю исполнительному директору в срок до 15 марта 2017 г. разработать и представить членам Совета положение по информационному обеспечению деятельности СРО «Союз профессиональных строителей» в том числе с привлечение СМИ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад Казака А.Н. Поручить в срок до 15 марта 2017 г. разработать положение по информационной обеспечению СРО «Союз профессиональных строителей». Разместить на сайте СРО биографические данные и фотографии членов Совета СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

О взаимодействии органов управления СРО «Союз профессиональных строителей»: Совета, Президента и Исполнительного директора, слушали Мурашкина В.Л., который предложил членам Совета СРО ознакомиться с внутренними локальными актами организации. Высказать свои замечания и предложения по документам.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомиться членам Совета СРО с внутренними локальными актами организации, высказать свои замечания и предложения по документам. Исполнительной дирекции разослать членам Совета актуальные документы.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Негодяева А.А., который доложил о реализации Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 372-ФЗ в СРО «Союз профессиональных строителей». Александр Алексеевич представил график утверждения документов, которые необходимы для прохождения процедуры перерегистрации СРО в Ростехнадзор, в соответствии с которым необходимо подготовить новую редакцию Устава, а также переработать внутренние документы. Александр Алексеевич сообщил, что в апреле-мае 2017 г. СРО «Союз профессиональных строителей» необходимо провести общее собрание членов, на котором следует принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, утвердить новую редакцию Устава, а также переработать внутренние локальные акты.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о реализации Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 N 372-ФЗ в СРО «Союз профессиональных строителей», рассмотреть график утверждения документов, которые необходимы для прохождения процедуры перерегистрации СРО в Ростехнадзор, высказать предложения и замечания. Привлечь к разработке выше указанных документов сторонние юридические организации, согласно поступивших предложениях после утверждения Советом.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

О подготовке к XII Поморскому строительному форуму слушали Мурашкина В.Л., который доложил собравшимся, что СРО «Союз профессиональных строителей» будет принимать участие в XII Поморском строительном форуме. Финансирование расходов по участию в форуме берет на себя Национальное объединение строителей, в связи с чем, планируется посещение форума координатором НОСТРОй по Северо-западному Федеральному округу Богачёвым Г.И. В рамках программы форума запланировано выступление на пленарном заседании, а также проведение круглого стола на тему реализация 372-ФЗ на территории Архангельской области, основные законодательные изменения в сфере строительного саморегулирования. Кроме того, организаторы форума должны обеспечить информационную поддержку СРО «Союза профессиональных строителей», указать, что форум проводится при

поддержке Союза, подготовить и выдать раздаточный материал, провести рекламные акции, расставить баннеры и плакаты в выставочных залах и холле проведения форума.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад Исполнительного директора Мурашкина В.Л. о подготовке к XII Поморскому строительному форуму.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

О назначении ревизионной комиссии слушали Палкина М.А., который предложил создать ревизионную комиссию в СРО «Союз профессиональных строителей».

Члены Совета приступили к обсуждению вопроса необходимости создания ревизионной комиссии.

Палкин М.А. предложил сначала разработать и утвердить положение о ревизионной комиссии в СРО «Союз профессиональных строителей», после чего повторно рассмотреть вопрос о создании ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исполнительной дирекции в срок до «30» апреля 2017 г. разработать проект положения о ревизионной комиссии в СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - 5. “ПРОТИВ” - 3. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

О рассмотрении штатного расписания слушали Мурашкина В.Л., который представил членам Совета действующее штатное расписание СРО «Союз профессиональных строителей».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению штатное расписание СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Разное, слушали Шапкина А.Ю. предложившего установить регламент проведения Совета СРО «Союз профессиональных строителей» либо принять отдельные решения по процедурным вопросам проведения заседаний Совета, в частности время заседаний, их продолжительность, количество вопросов повестки дня и т.д.

ПОСТАНОВИЛИ:

Членам Совета подготовить проект регламента заседаний либо проекты отдельных решений по процедурным вопросам.

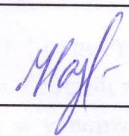
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Председательствующий
на заседании Совета Союза:

 / Палкин М.А. /

Секретарь Совета Союза:

 / Негодяев А.А. /

Прошито, пронумеровано,
аверено печатью

() листов
Исполнительный директор

В.Л.Мурашкин

