Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Нижней Волги»
(СРО А «СНВ»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 26 июля 2023 г. № 21

Место проведения заседания Совета – г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325.
Время проведения: с 10.00 до 10.30 часов.

На заседании присутствовали 6 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Мельников Виктор Георгиевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Скляр Сергей Васильевич.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО А «СНВ» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО А «СНВ»/.

Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО А «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решения Совета от 14.06.2023 г. № 17, он же производит подсчет голосов по всем вопросам повестки дня/.

Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО А «СНВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете СРО А «СНВ»/.

На заседании Совета присутствовали:
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО А «СНВ»;
- Прокофьев В.Н. – председатель дисциплинарной комиссии СРО А «СНВ»;
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»;
- Мещерякова О.Г. – эксперт по контролю СРО А «СНВ»;
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО А «СНВ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют шесть членов, что составляет 67% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ».
2. О размещении денежных средств СРО А «СНВ».
3. О ходе подготовки к Дню строителя-2023.
4. О страховании финансовых рисков по договору подряда.
5. Об исполнении решения Общего собрания СРО А «СНВ».
6. Об обеспечении бесперебойной работы ЭЦ СРО А «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета.
1. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ».
2. О размещении денежных средств СРО А «СНВ».
3. О ходе подготовки к Дню строителя-2023.
4. О страховании финансовых рисков по договору подряда.
5. Об исполнении решения Общего собрания СРО А «СНВ».
6. Об обеспечении бесперебойной работы ЭЦ СРО А «СНВ».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Мещерякову О.Г., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНСАЛТ" (ИНН 3435124737, КПП 343501001), являющегося членом СРО, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», наделив правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНСАЛТ"	3435124737 / 343501001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», наделив правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНСАЛТ"	3435124737 / 343501001

Принятое решение в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНСАЛТ" (ИНН 3435124737, КПП 343501001) в части наделения правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленному уровню.

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 07.06.2023г.) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНСАЛТ" (ИНН 3435124737, КПП 343501001) обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления от СРО А «СНВ» о принятом решении об увеличении уровня ответственности в соответствии с поданным членом заявлением и необходимости внести соответствующий дополнительный взнос, уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «СНВ» согласно заявленного уровня.

В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда…» при неуплате вышеуказанного взноса в установленный срок, решение Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, считается не вступившим в силу и не порождает правовых последствий.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении денежных средств СРО А «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая доложила по вопросу размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В ходе обсуждения было предложено разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «СНВ» в АО «АЛЬФА-БАНК». Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исполнительной дирекции СРО А «СНВ» открыть специальный банковский счет в АО

«АЛЬФА-БАНК» и разместить на нем средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «СНВ».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ходе подготовки к Дню Строителя - 2023».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая довела до сведения членов Совета информацию о ходе подготовки к проведению профессионального праздника - Дня строителя – 2023, а также представила смету на организацию вышеуказанного мероприятия в СРО А «СНВ».

В ходе обсуждения было предложено:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить Смету на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2023г. в СРО А «СНВ» (далее – Смета). Расходы по пунктам 1, 4, 6 Сметы произвести за счет сметы расходов и доходов СРО А «СНВ», утвержденной Общим собранием на 2023 год. Расходы по пунктам 2, 3, 5 Сметы произвести за счет средств Фонда Совета СРО А «СНВ» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

3. За обеспечение исполнения плановых мероприятий первого полугодия 2023 года, показателей доходно-расходной части сметы на содержание аппарата управления Ассоциации и в честь Дня строителя 2023, премировать работников аппарата исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии с Положением об оплате и материальном стимулировании труда работников СРО А «СНВ» в пределах сметы СРО А «СНВ», утвержденной Общим Собранием Ассоциации на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить Смету на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2023г. в СРО А «СНВ» (далее – Смета). Расходы по пунктам 1, 4, 6 Сметы произвести за счет сметы расходов и доходов СРО А «СНВ», утвержденной Общим собранием на 2023 год. Расходы по пунктам 2, 3, 5 Сметы произвести за счет средств Фонда Совета СРО А «СНВ» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

3. За обеспечение исполнения плановых мероприятий первого полугодия 2023 года, показателей доходно-расходной части сметы на содержание аппарата управления Ассоциации и в честь Дня строителя 2023, премировать работников аппарата исполнительной дирекции Ассоциации в соответствии с Положением об оплате и материальном стимулировании труда работников СРО Ассоциация «СНВ» в пределах сметы СРО Ассоциация «СНВ», утвержденной Общим Собранием Ассоциации на 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О страховании финансовых рисков по договору подряда».

СЛУШАЛИ:

Сумбулашвили Н.Р., которая довела до сведения членов Совета информацию о том, что членом СРО А «СНВ» ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668, КПП 344401001) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ЛОТОС" (ИНН 3023009439) был заключен контракт №25 от 03.07.2023 г. на выполнение работ по объекту «Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский

район» Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение (корректировка)» Строительство автомобильных дорог по территории западного участка (от УПК2 до УПК15) на сумму 164 803 627,72 руб. Срок исполнения контракта - 29.12.2023 г.

Во исполнение п. 1.5 Положения «О страховании финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» (далее – Положение), ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668) было обязано в срок с 03.07.2023 г. и до 17.07.2023 г. заключить договор страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров и представить в СРО А «СНВ» оригинал заключенного договора страхования и копию платежного поручения об оплате страховой премии.

До настоящего времени ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668) соответствующий договор страхования не заключен.

В соответствии с п. 8.7 Положения, в случае если договор страхования не заключен в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта, страховая сумма составит 100% от его стоимости, но не более ¼ размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на момент заключения контракта, а именно 56 875 000 рублей.

На основании п. 1.5 Положения «О страховании финансовых рисков …» Ассоциация по решению Совета от своего имени в качестве Страхователя, может заключить договор страхования финансовых рисков своего члена (Застрахованного лица) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением этим членом конкретного договора строительного подряда, договора на осуществление сноса, договора на исполнение функций технического заказчика, и в таком случае Застрахованное лицо по данному договору обязано внести целевой взнос в Ассоциацию в размере, который полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования.

В ходе обсуждения членами Совета с учетом всех фактов было предложено: Ассоциации (Страхователь по договору страхования) за счет средств Фонда Совета заключить договор страхования финансовых рисков ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668, КПП 344401001) (Застрахованное лицо по договору страхования) в соответствии с Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением им 03.07.2023 г. в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ Контракта №25 на выполнение работ по объекту «Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение (корректировка)» Строительство автомобильных дорог по территории западного участка (от УПК2 до УПК15) на сумму 164 803 627,72 руб., с последующим внесением ООО "СТРОЙГАРАНТ" целевого взноса в Ассоциацию в размере, который полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению такого договора страхования.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции в срок до 02.08.2023 года от имени Ассоциации (Страхователь по договору страхования) заключить договор страхования финансовых рисков ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668, КПП 344401001) (Застрахованное лицо по договору страхования) в соответствии с действующим Положением «О страховании финансовых рисков …» в связи с заключением ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668, КПП 344401001) 03.07.2023 г. в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ Контракта №25 на выполнение работ по объекту «Объекты капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение (корректировка)» Строительство автомобильных дорог по территории западного участка (от УПК2 до УПК15) на сумму 164 803 627,72 руб.; страховую сумму по договору страхования определить равной 56 875 000,00 рублей, страховая премия – 113 750,00 рублей. Оплату произвести за счет средств Фонда Совета.

2. Исполнительной дирекции на основании п. 1.5. Положения «О страховании финансовых рисков …» после заключения договора страхования и оплаты страховой премии выставить ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668, КПП 344401001) требование о внесении в срок не позднее 31.08.2023 года целевого взноса в Ассоциацию в размере, который полностью покрывает расходы Ассоциации по заключению договора страхования.

3. Исполнительной дирекции, в случае неисполнения ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 3444176668, КПП 344401001) требования о внесении целевого взноса в указанном размере в срок не позднее 31.08.2023 года, обратиться за защитой нарушенного права Ассоциации и принудительным взысканием расходов Ассоциации по заключению договора страхования в Арбитражный суд.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исполнении решения Общего собрания СРО А «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 07.06.2023 (Протокол № 01, вопрос № 1 Повестки дня) предложила сумму пожертвования, установленную данным решением, передать в Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» (ИНН 3444410526) для использования в целях социальной поддержки военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики и Украины, и членов их семей. В ходе обсуждения возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 07.06.2023 (Протокол № 01, вопрос № 1 Повестки дня) сумму пожертвования, установленную данным решением, передать в Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» (ИНН 3444410526) для использования в целях социальной поддержки военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики и Украины, и членов их семей. Передачу вышеуказанных денежных средств произвести на основании договора пожертвования денежных средств.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обеспечении бесперебойной работы ЭЦ СРО А «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая сообщила о работе Экзаменационного Центра СРО А «СНВ» (далее - ЭЦ СРО А «СНВ»), а также о возросшей потребности со стороны соискателей в сдаче независимой оценки квалификации, вследствие чего объем текущей работы ЭЦ СРО А «СНВ» значительно увеличился. В связи с чем предлагается согласовать проведение мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящему протоколу. В ходе обсуждения возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать проведение мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящему протоколу.

Приложение:
1. Смета на организацию мероприятий в связи с празднованием Дня строителя в 2023г. в СРО А «СНВ».
2. Комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойной работы ЭЦ СРО А «СНВ».

Председательствующий
заседания Совета СРО А «СНВ» Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО А «СНВ» С.С. Сучихин

Исп.: Щукина Э.А.
тел. (8442) 22-14-00 (доб. 210)