

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 25 ноября 2020 г.

№ 33

Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325

Время проведения: с 10.00 до 10.40 часов.

На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе:

- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Мельников Виктор Георгиевич;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Скляр Сергей Васильевич;
- Черкесов Олег Анатольевич.

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

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

На заседании Совета присутствовали:

- Яровая Наталья Алексеевна – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
- Водясова Анна Валериевна- главный бухгалтер СРО Ассоциация «СНВ»;
- Перченко Иван Юрьевич – заместитель генерального директора - начальник КЭО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Руднева Людмила Геннадиевна – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ»;
- Лобченко В. В. – привлеченный специалист.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь членов, что составляет 78% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным.

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 работе сектора правового и информационного обеспечения по обеспечению информационной открытости в деятельности СРО Ассоциация «СНВ».
2. Об оформлении помещений СРО Ассоциация «СНВ» как средстве повышения имиджа Ассоциации.
3. Об утверждении Положения об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» и состава Экспертного Совета.
4. Об утверждении Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации для предоставления займов и утверждении форм документов. Утверждение состава рабочей группы по предварительному рассмотрению заявок на получение займов.
5. О рассмотрении предложений по усовершенствованию сайта СРО Ассоциация «СНВ».
6. Об изменении состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».
7. О корректировке сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
8. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О работе сектора правового и информационного обеспечения по обеспечению информационной открытости в деятельности СРО Ассоциация «СНВ».
2. Об оформлении помещений СРО Ассоциация «СНВ» как средстве повышения имиджа Ассоциации.
3. Об утверждении Положения об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» и состава Экспертного Совета.
4. Об утверждении Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации для предоставления займов и утверждении форм документов. Утверждение состава рабочей группы по предварительному рассмотрению заявок на получение займов.
5. О рассмотрении предложений по усовершенствованию сайта СРО Ассоциация «СНВ».
6. Об изменении состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».
7. О корректировке сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
8. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О работе сектора правового и информационного обеспечения по обеспечению информационной открытости в деятельности СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Начальника сектора правового и информационного обеспечения Л.Г. Рудневу, которая сообщила, что в целях соблюдения законодательно установленного требования об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, СРО Ассоциация «СНВ» обязана размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» необходимую информацию и документы. К обеспечению доступа к указанной информации, а также к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами предъявляются соответствующие требования, утвержденные приказом Минэкономразвития от 31.12.2013 № 803. Начиная с 01.01.2021 года указанные требования изменяются в связи с вступлением в силу приказа Минэкономразвития от 14.10.2020 № 678. В целях соблюдения норм действующего законодательства, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций, необходимо обратить внимание на необходимость своевременного исполнения Требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678, а также проводить периодические проверки достоверности и актуальности содержания документов и информации о деятельности СРО и деятельности ее членов, размещенных на

официальном сайте СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Сектору правового и информационного обеспечения СРО Ассоциация «СНВ» (Л.Г. Рудневой), ответственным работникам исполнительной дирекции обеспечить своевременное исполнение «Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678, а также Плана мероприятий по информационному обеспечению деятельности СРО Ассоциация «СНВ», утвержденному Решением Совета СРО Ассоциация «СНВ» от 12.11.2019 г. (протокол № 31).

3. Сектору правового и информационного обеспечения СРО Ассоциация «СНВ» (Л.Г. Рудневой):

1) ежеквартально проводить проверки достоверности и актуальности содержания документов и информации о деятельности СРО и деятельности ее членов, размещенных на официальном сайте СРО. Отчет «О работе сектора правового и информационного обеспечения по обеспечению информационной открытости в деятельности СРО Ассоциация «СНВ» по состоянию на февраль 2021 года включить в состав плановых вопросов Совета Ассоциации для рассмотрения в феврале 2021 года;

2) проводить аналитическую работу по содержанию и функционированию сайта с предоставлением отчета в исполнительную дирекцию один раз в две недели.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оформлении помещений СРО Ассоциация «СНВ» как средстве повышения имиджа Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Совета Ю.В. Котлярова, который сообщил о необходимости повышения имиджа Ассоциации, в связи с чем представил на рассмотрение Совета СРО Ассоциация «СНВ» презентацию дизайн-проекта оформления помещений СРО Ассоциация «СНВ» и предложил утвердить предложенную концепцию оформления помещений.

2. Генерального директора Н.А. Яровую, которая сообщила о необходимости заключения соответствующих договоров в целях реализации представленной концепции. Предложила оплату работ (услуг) произвести за счет спонсорской помощи, полученной по договору б/н от 21.05.2020г. (статья «Ведение уставной деятельности Аппарата СРО Ассоциация «СНВ»).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению презентацию дизайн-проекта оформления помещений СРО Ассоциация «СНВ», согласовать предложенную концепцию оформления помещений.

2. Исполнительной дирекции заключить соответствующие договоры, необходимые для реализации утвержденной концепции.
3. Произвести оплату работ (услуг) по созданию и реализации дизайн-проекта оформления помещений за счет спонсорской помощи (пожертвования), полученной по договору б/н от 21.05.2020г. (статья «Ведение уставной деятельности Аппарата СРО Ассоциация «СНВ»), в размере согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» и состава Экспертного Совета.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ю.В. Котлярова, который сообщил, что для защиты интересов членов саморегулируемой организации СРО Ассоциация «СНВ», а также оценки качества строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Советом Ассоциации 12.11.2020г. принято решение о создании Экспертного Совета, который будет являться постоянно действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом Ассоциации. В связи с чем на заседании Совета 12.11.2020г. членам Совета было предложено рассмотреть проект Положения об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» и дать свои предложения и замечания по его содержанию. С учетом поступивших предложений и замечаний предложил утвердить Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ». Также представил на рассмотрение членам Совета список кандидатур в состав Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ». Предложил утвердить состав Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ» на очередном заседании Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
2. Членам Совета рассмотреть список кандидатур и утвердить состав Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ» на очередном заседании Совета.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации для предоставления займов и утверждении форм документов. Утверждение состава рабочей группы по предварительному рассмотрению заявок на получение займов».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Н.А. Яровую, которая представила на рассмотрение Совета СРО Ассоциация «СНВ» «Методику оценки финансового состояния юридического лица резидента РФ для предоставления займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» для последующего утверждения. Также представила на рассмотрение в целях последующего утверждения формы документов для предоставления займов членам СРО Ассоциация «СНВ» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона Российской Федерации № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Предложила утвердить персональный состав рабочей группы по предварительному рассмотрению

заявок на получение займов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить «Методику оценки финансового состояния юридического лица резидента РФ для предоставления займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» в предложенной редакции.

3. Утвердить в предложенной редакции следующие формы документов для предоставления займов членам СРО Ассоциация «СНВ» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона Российской Федерации № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»:

- Заявка на получение займа членом саморегулируемой организации;
- Справка о члене саморегулируемой организации (информационное письмо о юридическом лице);
- План расходования суммы займа;
- Информация о расходах, произведённых за счёт средств займа;
- Договор займа;
- Договор залога имущества;
- Договор уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда;
- Договор поручительства к договору займа.

4. Утвердить персональный состав рабочей группы по предварительному рассмотрению заявок на получение займов:

№ п/п	ФИО	Наименование организации и должность	Должность в рабочей группе
1	Сучихин Сергей Сергеевич	Почетный строитель Волгоградской области	Руководитель
2	Воропаев Сергей Иванович	Директор ООО «Сенар»	Заместитель руководителя
3	Ткачев Сергей Андреевич	Технический директор ООО «ЭнергоЭксперт»	Член рабочей группы
4	Черкесов Олег Анатольевич	Советник директора ООО «ВХС»	Член рабочей группы
5	Сухин Александр Иванович	Заместитель директора по строительству ООО «СтильРемСтрой»	Член рабочей группы
6	Лучинин Анатолий Александрович	Заместитель генерального директора ООО «КпК-ЮГ»	Член рабочей группы
7	Костин Михаил Викторович	Генеральный директор ООО СК «Стандарт»	Член рабочей группы
8	Титаренко Василий Иванович	Директор ООО «ВолгоСтройМонтаж»	Член рабочей группы
9	Лебедев Александр Николаевич	Директор ООО «ТССстрой»	Член рабочей группы
-	Руднева	Начальник сектора правового и информационного обеспечения	Секретарь рабочей группы

	Людмила Геннадиевна	СРО Ассоциация «СНВ»	(без права голоса)
--	---------------------	----------------------	--------------------

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении предложений по усовершенствованию сайта СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора – начальника контрольно-экспертного отдела И.Ю. Перченко, привлеченного специалиста В.В. Лобченко, которые доложили о результатах проведения аудита сайта СРО Ассоциация «СНВ». Сообщили о необходимости создания нового сайта в целях реализации требований Приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678, повышения показателей доверия аудитории к деятельности Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о результатах проведения аудита сайта СРО Ассоциация «СНВ».
2. Выделить денежные средства на оплату работ (услуг) по созданию нового официального сайта СРО Ассоциация «СНВ» в общем размере до 500 000 (пятисот тысяч) рублей, с последующим рассмотрением сметы, содержащей уточненную сумму работ (услуг), на очередном заседании Совета СРО Ассоциация «СНВ».
3. Оплату работ (услуг) произвести за счет спонсорской помощи (пожертвования), полученной по договору б/н от 21.05.2020г. (статья «Ведение уставной деятельности Аппарата СРО Ассоциация «СНВ»).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора – начальника контрольно-экспертного отдела И.Ю. Перченко, который сообщил, что в связи с увольнением из СРО Ассоциация «СНВ» эксперта по контролю Контрольно-экспертного отдела - члена контрольной комиссии Ассоциации А.И. Шнайдера возникла необходимость включения в состав комиссии нового члена. Предложил на рассмотрение кандидатуру специалиста по реестру и архиву СРО Ассоциация «СНВ» И.А. Смородину, имеющую необходимый опыт контроля за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства РФ.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

I. Исключить из состава Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Шнайдер Алексей Иванович – эксперт по контролю Контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ».

II. Включить в состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Смородина Ирина Александровна- специалист по реестру и архиву Контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ».

III. Утвердить состав Контрольной комиссии СРО Ассоциация «СНВ» на срок,

предусмотренный Положением «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Положение о Контрольной комиссии):

1. Председатель комиссии – Перченко Иван Юрьевич;
2. Заместитель Председателя комиссии – Митрохин Игорь Владимирович;
3. Член комиссии – Крылов Роман Витальевич;
4. Член комиссии – Смородина Ирина Александровна;
5. Член комиссии – Заруднева Елена Алексеевна;
6. Член комиссии – Шевц Юрий Моисеевич;
7. Член комиссии – Гербер Лилия Юрьевна;
8. Член комиссии – Николаев Вячеслав Александрович;
9. Член комиссии – Мещерякова Ольга Геннадиевна;
10. Член комиссии – Бембиев Баатр Нармаевич.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О корректировке сметы СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера А.А. Водясову, которая сообщила о необходимости постатейной корректировки Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 по основаниям, изложенным в пояснениях к корректировке Сметы доходов и расходов (Приложения №№ 2,3 к настоящему протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести предлагаемые изменения в Смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020г. согласно Приложениям №№ 2,3 к настоящему протоколу.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Эксперта по контролю Зарудневу Е.А., которая сообщила, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД"	3438000352/ 343801001

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен, вступительный взнос не оплачен.

Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:

- наделение правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- наделение правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Предлагается принять в члены СРО Ассоциация «СНВ» юридическое лицо с включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД"	3438000352/ 343801001

Принятое решение в отношении АО «УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» (ИНН 3438000352, КПП 343801001) вступает в силу со дня уплаты АО «УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» (ИНН 3438000352, КПП 343801001) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «Строители НВ». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ АО «УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» (ИНН 3438000352, КПП 343801001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»



Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»



С.С. Сучихин