

АССОЦИАЦИЯ
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

18 сентября 2020 г.

г. Хабаровск

№ 20

заседания Правления

- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
 - Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
 - Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
 - Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;
 - Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» (независимый член);
 - Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, Вице-президент СА России (независимый член);
 - Волков А.В. – директор группы компаний CSoft Дальний Восток (независимый член).
- Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Юрисконсульт Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.;

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. О подготовке к проведению Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.
2. О принятии решения о предоставлении займов членам Ассоциации СРО АПДВ из средств Компенсационного фонда ОДО (Федеральный закон от 08.06.2020 №166-ФЗ).
3. Согласование внутренних нормативных документов в новой редакции для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
4. Исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ: утверждение даты и места проведения Общего собрания, утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

- 1.1. Провести Общее собрание Ассоциации СРО АПДВ 29 октября 2020 г.
- 1.2. Место проведения Общего собрания – город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

1.3. Рекомендовать к утверждению Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ предложенную повестку дня.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая сообщила о том, что 08.07.2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», согласно которому член СРО имеет право получить заем из средств компенсационного фонда, размер которого не может превышать 15 % от 50 % средств КФ, при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия СРО решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов СРО и уровня их ответственности по обязательствам. Одним из условий выдачи займа является представление членом СРО в качестве способа обеспечения своих обязательств по договору займа в залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов. Заём предоставляется на срок не более года, а сам механизм будет работать только до 1 января 2021 года. Потенциальный заёмщик должен открыть специальный банковский счёт с заключённым с кредитной организацией договором о проведении мониторинга использования средств займа. Причём, в том банке, где у СРО на специальных счетах размещены средства компенсационных фондов.

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Стройпроект» Иванову О.Ж. которая отметила, что Положение об отдельных условиях предоставления займов членам, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 N 938, не согласуется с нормами Градостроительного кодекса РФ, устанавливающими строго определенные случаи использования средств компенсационных фондов. На сегодняшний день данное противоречие в законодательстве не устранено. Не проработан механизм предоставления займов. Без правового урегулирования данных вопросов выдача займов членам не целесообразна для СРО. Невозврат (несвоевременный возврат) суммы займа влечет за собой необходимость восстановления суммы компенсационного фонда до минимальных размеров за счет средств членов СРО, что, фактически, делает последних поручителями по займу. Контроль за использованием средств займа должен будет осуществляться СРО, предоставившей такой заем (п.7 Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 N 938). Вместе с тем, СРО, являясь объединением юридических и физических лиц, созданным в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность своих членов. Кроме того, не исключена вероятность, что в случае выявления СРО несоответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа, возврат суммы займа (реализацию заложенного имущества) придется осуществлять в судебном порядке. Сложная процедура оформления, необходимость предоставления большого количества документов для получения займа и его незначительный размер позволяют сделать вывод о том, что заем не будет востребован среди членов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ признать нецелесообразным использование части средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АПДВ на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам

саморегулируемых организаций и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и отказать Ассоциации СРО АПДВ в праве предоставления займов своим членам за счет части средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая доложила о необходимости приведения внутренних нормативных документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством РФ, в том числе с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 №1365 и Приказами Ростехнадзора РФ от 06.11.2019 №424, от 08.11.2019 №430, и представила на согласование проекты следующих внутренних нормативных документов в новой редакции, которые необходимо включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ для утверждения указанных проектов документов:

- проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положения о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- проект Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- проект Стандарта организации: «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности)»;
- проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ представленные проекты документов.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ согласно ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: На основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 17.08.2020 г. № 134 (вх. № 0964 от 03.09.2020 г.) Правление принимает следующие решения:

- прекратить членство в Ассоциации СРО АПДВ Общества с ограниченной ответственностью

«Предприятие Строймонтаж» (ООО «Предприятие Строймонтаж», ИНН 7721149169, ОГРН 1037739018371, юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 18, кабинет 6;

-включить в единый реестр членов Ассоциации СРО АПДВ запись об исключении ООО «Предприятие Строймонтаж» (номер в реестре 0258-2017-2722080707-П-97) из членов Ассоциации СРО АПДВ с 03.09.2020 г.;

- поручить Исполнительной дирекции направить ООО «Предприятие Строймонтаж» уведомление о принятом решении.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М Гуляева