

Протокол № 23-20С от 18 июня 2020 г.
Заочное заседание Совета Саморегулируемой организации
«Союз профессиональных строителей»

Форма проведения заседания Совета Союза: заочное голосование

Дата начала заочного голосования: 18 июня 2020 г.

Время начала заочного голосования: 16 час. 00 мин.

Дата окончания заочного голосования: 18 июня 2020 г.

Время окончания заочного голосования: 18 час. 00 мин.

Место подсчета голосов: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

Общее число членов Совета Союза: 10 человек

Число проголосовавших членов Совета Союза: 8 человек

- 1) Палкин Михаил Андреевич (Председатель Совета Союза)
- 2) Журавлев Дмитрий Геннадьевич
- 3) Колотов Дмитрий Владимирович
- 4) Кузьмичев Артем Александрович
- 5) Махин Сергей Романович
- 6) Перевертайло Артем Владимирович
- 7) Смирнов Роман Николаевич
- 8) Шухтин Альберт Григорьевич

Кворум для проведения заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей» имеется.

Секретарь Совета Союза юрист-эксперт – Золотая Владлена Геннадьевна.

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
2. О вступлении в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».
3. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О концептуальных основах страхования ответственности членов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: **дата проведения:** 03 июля 2020 г., **время проведения:** начало регистрации: 10 ч. 00 мин., начало собрания: 11 ч. 00 мин. **место проведения:** г. Архангельск, нас. Северной Двины, д.71, конференц-зал.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить **дату проведения** очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: **03 июля 2020 г.**

Назначить **время проведения** очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: **начало регистрации:** 10 ч. 00 мин., **начало собрания:** 11 ч. 00 мин.

Назначить **место проведения** очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»: г. Архангельск, нас. Северной Двины, д.71, конференц-зал.

По результатам заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Бессерта А.С., который доложил присутствующим о том, что СРО «Союз профессиональных строителей» и Торгово-промышленная палата Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение между ТПП и СРО предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку строительных организаций Архангельской области. В числе прочего торгово-промышленная палата специализируется на предоставлении юридических услуг, проведении экспертизы, оценки и сертификации, а также в организации различных торгово-выставочных мероприятий. Всё это может быть востребованным среди участников саморегулируемой организации, особенно в связи с переводом некоторых видов работ в онлайн режим.

СРО «Союз профессиональных строителей» намерена вступить в члены торгово-промышленной палаты Архангельской области, в составе которой планируется создание профильного комитета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос о вступлении в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области» на Общее собрание СРО «Союз профессиональных строителей».

По результатам заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год.
3. Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных строителей».
4. Вступление в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».
5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г.
6. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
8. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных

обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей».

9. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

10. Утверждение Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»

11. Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

12. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»

13. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО "Союз профессиональных строителей".

14. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

15. Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

16. Разное.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год.

3. Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных строителей».

4. Вступление в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».

5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г.

6. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей».

9. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

10. Утверждение Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»

11. Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

12. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»



13. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО "Союз профессиональных строителей".

14. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных».

15. Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

16. Разное.

По результатам заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Палкин М.А., который предложил рассмотреть вопрос о концептуальных основах страхования ответственности членов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Для раскрытия данного вопроса был приглашен эксперт, руководитель финансово-страхового направления Центра поддержки бизнеса «Содействие» - Анастасия Брешковская.

Анастасия в своем выступлении отразила методы защиты членов СРО, имеющих второй фонд обеспечения договорных обязательств, от финансовых рисков взыскания средств данного фонда через страхование.

Экспертом были выделены вопросы:


1. Актуальность страхования ответственности членов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Способы защиты компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств путем страхования.
3. Применение риск-ориентированного подхода к требованиям по страхованию.
4. Анализ практики взыскания средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПОСТАНОВИЛИ:


Продолжить работу над вопросом страхования ответственности членов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По результатам заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Совета Союза:


_____ / Палкин М.А./

Секретарь Совета Союза:


_____ / Золотая В.Г./