Протокол № 64-16С
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз профессиональных строителей"

Дата и время проведения заседания: 28 ноября 2016 г. 18 час. 00 мин., время окончания 20 час. 10 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
Кузьмичев Артем Александрович
Сохин Виктор Борисович
Шапкин Анатолий Юрьевич
Артемьев Владимир Федорович
Хвостов Дмитрий Игоревич

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
Дорофеев Дмитрий Юрьевич представитель ООО СК «Белое-море»
Чурбанов Денис Валерьевич представитель ООО «ТЕХКОМ»

Кворум для проведения заседания Совета СРО "Союз профессиональных строителей" имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О формировании рабочих органов Совета Союза.
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО "Союз профессиональных строителей"
3. О работе Совета СРО «Союз профессиональных строителей» в декабре 2016 г и 2017г.
4. Об основных направлениях работы СРО «Союз профессиональных строителей»:
• О состоянии компенсационного фонда СРО «Союз профессиональных строителей» и размещении средств КФ на специальном счете кредитной организации.
• Об открытии представительства СРО «Союз профессиональных строителей» на территории г. Вельск и г. Котлас, а также о переходе членов СРО, зарегистрированных на территории Вологодской области.
• О приведении документов СРО «Союз профессиональных строителей» в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.
• О работе контрольной и дисциплинарной комиссии в СРО «Союз профессиональных строителей».
• Календарь событий в СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г. Об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в мероприятиях, проводимых в Архангельской области: выставки, семинары, круглые столы, спортивные мероприятия, конкурсы и тд.
• Об информационной политике в СРО «Союз профессиональных строителей». О документах и информации, размещаемой на сайте СРО.
• О проекте бюджета СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г.
• О работе с должниками и о мероприятиях по ликвидации дебиторской задолженности.

• О взаимодействии с контрольными и надзорными органами Архангельской области.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выступил *Палкин М.А.*, 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:
Выступил *Палкин М.А.*, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Союза поставили на голосование.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Совета Союза.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали *Палкина М.А.*, о работе Совета СРО «Союз профессиональных строителей» в декабре 2016 г и 2017г.
Выступил Мурашкин В.Л. предложивший проводить заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей» по мере необходимости.
Палкин М.А. предложил проводить очередные заседания Совета не реже одного раза в месяц, в первый четверг каждого месяца, информировать о заседании Совета за 2-3 дня по телефону, в том числе СМС информирование, повестку дня собрания направлять по электронной почте.

ПОСТАНОВИЛИ:
Проводить заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей» по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в первый четверг каждого месяца, информировать о заседании Совета за 2-3 дня по телефону, повестку дня собрания направлять по электронной почте.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об основных направлениях работы СРО «Союз профессиональных строителей»:
Слушали *Мурашкина В.Л.*, о состоянии компенсационного фонда СРО «Союз профессиональных строителей» и размещении средств компенсационного фонда на специальном счете кредитной организации. Василий Леонидович доложил, что 223 000 000 руб размещены на депозитном счете ПАО АКБ Авангард, 14 496 063,60 на специальном счете в Архангельском РФ АО «Россельхозбанк». Поскольку ПАО АКБ «Авангард» не входит в число банков, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. №970, в нем нельзя открывать специальный счет для размещения средств компенсационного фонда. СРО «Союз профессиональных строителей» обратилось в ПАО АКБ «Авангард» с требованием досрочно расторгнуть депозит исх.№ 02-273 от 10.10.2016, в ответ банк сообщил, что договор досрочному расторжению не подлежит, срок возврата депозитов – 25.03.2018 г.

Слушали *Драчеву А.А.*, которая попросила Исполнительного директора пояснить какие меры принимает СРО для расторжения депозитного счета в ПАО АКБ «Авангард» и перевода всех средств компенсационного фонда на специальный счет в АО «Россельхозбанк».
Слушали *Мурашкина В.Л.*, который сообщил, что в Национальное объединение строителей и ПАО АКБ «Авангард» направлены письма для разъяснения правомерности отказа и правовых особенностях расторжения депозитного договора в связи с изменением существенных условий. Национальное объединение строителей и ПАО АКБ «Авангард» перенаправили 01.11.2016 г указанные запросы в Центробанк, из которого в ближайшее время должны поступить соответствующие разъяснения.
Слушали *Палкина М.А.*, предложившего обратиться в суд с заявлением о взыскании денежных средств и процентов с ПАО АКБ «Авангард».

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Исполнительному директору обратиться в суд о понуждении ПАО АКБ «Авангард» расторгнуть депозитный договор, в случае, если до 05 декабря 2016г денежные средства от банка не поступят в СРО «Союз профессиональных строителей».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Слушали *Мурашкина В.Л.* об открытии представительства СРО «Союз профессиональных строителей» на территории г. Вельск и г. Котлас, а также о переходе членов СРО, зарегистрированных на территории Вологодской области

ПОСТАНОВИЛИ:
Исполнительной дирекции в срок до 08.12.2016г. предоставить информацию об офисных и производственных помещениях, которые сдаются в г. Вельск. Сделать аналитическую справку о количестве организаций, планирующих переход (перерегистрацию) в Архангельскую область из других регионов РФ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Слушали *Негодяева А.А.* о приведении документов СРО «Союз профессиональных строителей» в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ

ПОСТАНОВИЛИ:
Исполнительной дирекции в срок до 08.12.2016г предоставить график разработки и принятия документов, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством РФ.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Слушали *Палкина М.А.* о работе контрольной и дисциплинарной комиссии в СРО «Союз профессиональных строителей». Михаил Андреевич предложил прекратить полномочия действующих председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссии, а также переизбрать председателя Контрольной и Дисциплинарной комиссии. Назначить на должность Председателя Контрольной комиссии Чурбанова Д.В., председателем Дисциплинарной комиссии Дорофеева Д.Ю. Прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Тельтевского А.Н. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Стрункову Л.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:
Прекратить полномочия председателей контрольной комиссии Хвостова Д.И. и председателя дисциплинарной комиссии Артемьева В.Ф., члена дисциплинарной комиссии Тельтевского А.Н. Назначить на должность Председателя Контрольной комиссии Чурбанова Д.В., председателем Дисциплинарной комиссии Дорофеева Д.Ю., избрать в состав Дисциплинарной комиссии Стрункову Л.Ю.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Слушали *Негодяева А.А*. о работе с должниками и о мероприятиях по ликвидации дебиторской задолженности.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу с должниками, Председателям Контрольной и Дисциплинарной комиссии подключится к работе по снижению дебиторской задолженности.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Слушали Хомицкую Е.А. О проекте бюджета СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Исполнительной дирекции в срок до 08.12.2016г предоставить расшифровку по каждой статье смете, сделать сравнение со сметой 2015г. Членам Совета Союза изучить представленный проект сметы на 2017г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”

Слушали *Палкина М.А*. об информационной политике в СРО «Союз профессиональных строителей», о документах и информации, размещаемой на сайте СРО.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Исполнительной дирекции осветить на сайте информацию о проведении первого заседания Совета в новом составе. Обязать исполнительную дирекцию следить за обновлением информации и новостями на официальном сайте СРО. Провести работу по приведению сайта в соответствие с требованиями действующего законодательства, добавить недостающую информацию. Изучить условия раскрутки сайта СРО в поисковых системах в сети интернет. Назначить ответственное лицо за проведение работы на официальном сайте Союза и информационную политику в СРО, а также взаимодействие со средствами массовой информации Казака А.Н. До 15 декабря 2016г. Поручить Казаку А.Н. подготовить план мероприятий необходимых для повышения информационной открытости СРО.

Слушали *Палкина М.А*. о календаре событий в СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г. Об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в мероприятиях, проводимых в Архангельской области: выставки, семинары, круглые столы, спортивные мероприятия, конкурсы и тд. О взаимодействии с контрольными и надзорными органами Архангельской области.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Рассмотреть вопросы о календаре событий в СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г., об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в мероприятиях, проводимых в Архангельской области: выставки, семинары, круглые столы, спортивные мероприятия, конкурсы и тд., о взаимодействии с контрольными и надзорными органами Архангельской области на следующих заседаниях Совета Союза. Поручить Исполнительной дирекции в срок до «15» декабря 2016г подготовить информацию о наиболее значимых мероприятиях в которых СРО планирует принять участие.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”

Председательствующий
на заседании Совета Союза: **_____ / Палкин М.А. /**

Секретарь Совета Союза: **_____ / Негодяев А.А. /**