Протокол № 68-16С
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз профессиональных строителей"

Дата и время проведения заседания: 08 декабря 2016 г. 18 час. 00 мин., время окончания 19 час. 15 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
Главный бухгалтер СРО "Союз профессиональных строителей" Хомицкая Екатерина Александровна
Юрист СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяев Александр Алексеевич
Чурбанов Денис Валерьевич, председатель Контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей»

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 реализации 372-ФЗ от «03» июля 2016г. в СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита СРО.
5. Об исполнении поручений, данных Исполнительной дирекции на заседании Совета СРО 28.11.2016г.
- Об обращении в суд для понуждения ПАО АКБ «Авангард» расторгнуть депозитный договор.
- Информация об офисных и производственных помещениях, которые сдаются в г. Вельск. Аналитическая справка о количестве организаций, планирующих переход (перерегистрацию) в Архангельскую область из других регионов РФ.
- График разработки и принятия документов, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством РФ
- О проекте бюджета СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г.
- 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.

6. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Выступил председательствующий, 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 председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил её дополнить, заслушать информацию о банковских продуктах в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» для членов СРО «Союз профессиональных строителей».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза:
1. О формировании рабочих органов Совета Союза.
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО "Союз профессиональных строителей"
3. Об информации по банковским продуктам в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк».
4. О реализации 372-ФЗ от «03» июля 2016г. в СРО «Союз профессиональных строителей».
5. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита СРО.
6. Об исполнении поручений данных Исполнительной дирекции на заседании Совета СРО 28.11.2016г.

- Об обращении в суд для понуждения ПАО АКБ «Авангард» расторгнуть депозитный договор.
- Информация об офисных и производственных помещениях, которые сдаются в г. Вельск. Аналитическая справка о количестве организаций, планирующих переход (перерегистрацию) в Архангельскую область из других регионов РФ.
- График разработки и принятия документов, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством РФ
- О проекте бюджета СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г.
- 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.

7. Разное.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали председательствующего, который предоставил слово Ваганову Н.И. для заслушивания предложения по банковским продуктам в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк». Николай Николаевич сообщил, что АО «Россельхозбанк» может предложить членам СРО «Союз профессиональных строителей» льготные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию, кроме того существует возможность начисления процентов на остаток денежных средств находящихся на расчетном счете. Также есть возможность размещения вкладов юридических лиц по более высоким ставкам и предоставления льгот по прочим банковским продуктам.
Членам Совета Союза предоставлен раздаточный материал.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по банковским продуктам в Архангельском РФ АО «Россельхозбанк». Разместить данную информацию на официальном сайте СРО «Союз профессиональных строителей», а также сделать рассылку по электронной почте членам СРО с предложениями банка.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали председательствующего, который предоставил слово Негодяеву А.А. для заслушивания доклада о реализации 372-ФЗ от «03» июля 2016г. в СРО «Союз профессиональных строителей».

Выступил Негодяев А.А., который сообщил присутствующим, что до 01 декабря 2016г члены СРО «Союз профессиональных строителей» должны были уведомить Союз:

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации.

В Союз поступили уведомления о прекращении членства без перехода в другую СРО от 11 организаций, о намерении добровольно прекратить членство с последующим переходом от 76 компаний. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших уведомление о сохранении членства: 177. Не предоставили уведомление о намерении сохранить членство или перейти в другую саморегулируемую организацию 56 компаний.

Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов подали 148 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, членов СРО «Союз профессиональных строителей» выразивших желание сохранить членство в СРО.

Кроме того, Александр Алексеевич сообщил присутствующим, что в настоящее время саморегулируемая организация ведет активную работу по приему новых членов, в основном это организации, которые были исключены из других СРО под формальным предлогом или из СРО, у которых нет средств компенсационного фонда для перевода, а также вновь регистрируемые строительные компании. В тоже время Негодяев А.А. отметил, что документы предоставляемые кандидатами низкого качества, а сведения по специалистам, заявленным для получения свидетельства вызывают подозрение. В связи с этим у таких компаний могут возникнуть проблемы с включением сведений о работниках в национальный реестр специалистов в области строительства. В заключении Александр Алексеевич, сообщил, что СРО «Союз профессиональных строителей» продолжит работу по реализации 372-ФЗ от «03» июля 2016г. и гарантирует соблюдение всех обязательных нормативно-правовых актов РФ как в отношении своих членов Союза, так иных лиц, заинтересованных в работе с СРО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о реализации 372-ФЗ от «03» июля 2016г. в СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали председательствующего, который предоставил слово Хомицкой Е.А. для предоставления информации об аудиторских организациях, которые предоставили коммерческое предложение для проведения обаятельного аудита СРО «Союз профессиональных строителей».

Екатерина Александровна, сообщила присутствующим, что всем аудиторским организациям, имеющим допуск СРО и зарегистрированным на территории г. Архангельска были направлены предложения для предоставления информации о возможности проведения аудита СРО. В ответ поступили коммерческие предложения от ООО "Аудиторско-консалтинговое бюро "АЗИМУТ", ООО "Аудиторская фирма "БЭНЦ", ООО "АудитПроф", ООО "Аудит Норд, Консалт", ООО "Финансовая экспертиза" о возможности проведения аудита на предложенных условиях. Хомицкая Е.А. при выборе аудиторской организации просила обратить внимание на стоимость проведения проверки, опыт проверки некоммерческих организаций, в том числе сведения о

проведении аудита саморегулируемых организаций, опыт работы на рынке, а также объем предлагаемых услуг.
Члены Совета приступили к обсуждению коммерческих предложений, поступивших в СРО «Союз профессиональных строителей» от аудиторских организаций.
Слушали Палкина М.А., который предложил поставить на голосование утверждение в качестве аудитора СРО «Союз профессиональных строителей» ООО "Аудиторская фирма "БЭНЦ", поскольку она имеет опыт проверки саморегулируемых организаций, предлагает помимо аудита сопутствующие услуги - консультации по бухгалтерскому и налоговому учету, а также стоимость их услуг по сравнению с аналогичными аудиторами, имеющими опыт проверки СРО значительно ниже.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить ООО "Аудиторская фирма "БЭНЦ" в качестве аудитора для осуществления ежегодной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союз профессиональных строителей» за 2016г.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали председательствующего, об исполнении поручений данных Исполнительной дирекции на заседании Совета СРО 28.11.2016г.
Для предоставления информации об обращении в суд для понуждения ПАО АКБ «Авангард» расторгнуть депозитный договор слушали Негодяева А.А. Александр Алексеевич сообщил присутствующим, что СРО «Союз профессиональных строителей» направило в Банк исковое заявление о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в котором просит расторгнуть Договор № 3917 срочного депозита (вклада) «23» марта 2015г. и Договор № 4765 срочного депозита (вклада) от «25» декабря 2015г., обязать ПАО АКБ «Авангард» перечислить 223 000 000 рублей на расчетный счет СРО.
Слушали Мурашкина В.Л., который сообщил, что от ПАО АКБ «Авангард» поступило предложение расторгнуть договоры срочного депозита (вклада) в марте 2017г с выплатой части процентов саморегулируемой организации.
Члены Совета приступили к обсуждению возможности расторжения договоров и сохранению начисленных процентов по договору на дату расторжения.
Слушали Палкина М.А., предложившего расторгнуть договоры срочного депозита (вклада) на следующих условиях:
Изложить подпункт в), пункта 1.1. Договора № 4765 и № 3917 в следующей редакции:
Срок депозита по «25» марта 2017г. включительно.
Изложить подпункт г), пункта 1.1. Договора № 4765 и № 3917 в следующей редакции:
Ставка процентов на депозит 4% (четыре) процента годовых.

ПОСТАНОВИЛИ:
Уведомить ПАО АКБ «Авангард» о возможности расторгнуть договоры срочного депозита (вклада) на следующих условиях:
Изложить подпункт в), пункта 1.1. Договора № 4765 и № 3917 в следующей редакции:
Срок депозита по «25» марта 2017г. включительно.
Изложить подпункт г), пункта 1.1. Договора № 4765 и № 3917 в следующей редакции:
Ставка процентов на депозит 4% (четыре) процента годовых.
Поручить Исполнительному директору СРО «Союз профессиональных строителей» заключить дополнительное соглашение с ПАО АКБ «Авангард» о расторжении договоров срочного депозита (вклада) на предложенных условиях до 14.12.2016г. Сообщить членам Совета об исполнении поручения.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Слушали Негодяева А.А. который предоставил аналитическую справку о количестве организаций, планирующих переход (перерегистрацию) в Архангельскую область из других

регионов РФ. Александр Алексеевич предложил рассмотреть информацию об офисных и производственных помещениях, которые сдаются в г. Вельск на следующих заседаниях Совета, поскольку сведения о сдаваемых нежилых помещения постоянно изменяются и более предметно можно будет говорить только перед заключением необходимых договоров аренды, подписание которых планируются не раньше февраля-марта 2017г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению справку о количестве организаций, планирующих переход (перерегистрацию) в Архангельскую область из других регионов РФ. Заслушать информацию об офисных и производственных помещениях, которые сдаются в г. Вельск на следующих заседаниях Совета.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Слушали Негодяева А.А. о рассмотрении графика разработки и принятия документов, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством РФ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомиться с графиком разработки и принятия документов, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством РФ к следующему заседанию Совета СРО. Высказать членам Совета замечания и предложения по данному графику.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Слушали Хомицкую Е.А. о проекте бюджета СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г. Екатерина Александровна предоставила смету на 2017г с расшифровкой по каждой статье, а также в сравнении со сметой за 2015г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомиться с представленной сметой на 2017г. к следующему заседанию Совета СРО Высказать членам Совета замечания и предложения по данной смете.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Слушали Негодяева А.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.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомиться с предложенным календарем событий в СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г. к следующему заседанию Совета СРО. Высказать членам Совета замечания и предложения по данному календарю.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Слушали Негодяева А.А. о взаимодействии с контрольными и надзорными органами Архангельской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить исполнительной дирекции перечень организаций, с которыми планируется совместная работа. Предоставить информацию об условиях взаимодействия и планах сотрудничества с контрольными и надзорными органами Архангельской области.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали председательствующего, о введении должности советников членов Совета и включении их в состав Совета с правом совещательного голоса. Михаил Андреевич, предложил членам Совета подумать над необходимостью изготовления и выдачи членам Совета СРО удостоверений. Кроме того председательствующий предложил поручить Исполнительной дирекции подготовить информацию об офисных помещениях, которые сдаются в г. Архангельске и удовлетворяют требованиям СРО для рассмотрения возможности заключения договора аренды.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о введении должности советников членов Совета и включении их в состав Совета с правом совещательного голоса. Рассмотреть предложение о необходимости изготовления и выдачи членам Совета СРО удостоверений. Поручить Исполнительной дирекции подготовить информацию об офисных помещениях, которые сдаются в г. Архангельске и удовлетворяют требованиям СРО для рассмотрения возможности заключения договора аренды.

Слушали Негодяева А.А. о проведении следующего заседания Совета и назначении даты расширенного заседания коллегиального органа управления СРО с приглашением должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также членов Совета СРО «Союз проектировщиков».

ПОСТАНОВИЛИ:
Объединить проведение очередного заседания Совета и расширенного заседания с участием должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также членов Совета СРО «Союз проектировщиков» в один день. Назначить дату указанных заседаний на 23 декабря 2016г. Время проведения заседаний определить Исполнительной дирекции дополнительно.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

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