

ПРОТОКОЛ № 06/21
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«08» февраля 2021 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С. Д., председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета Ассоциации;
Семынин О. В., независимый член Совета Ассоциации;
Еремина Л. Л., генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;
Чокина Г. И., независимый член Совета Ассоциации.

Приглашенные лица:

отсутствуют.

Кворум: 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

Способ проведения голосования - открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I.** Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении **ИП Яланский Денис Владимирович (ИНН 782040043558)**.
- II.** О принятии мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении **ООО «СМУ-80» (ИНН 7806491519)**.
- III.** О прекращении членства в Ассоциации: **ООО «МЕГАСЕРВИС» (ИНН 7811520613)**.
- IV.** Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- V.** О рассмотрении документов, представленных ООО «Техно-Сервис».

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что члены Совета участвуют в настоящем заседании Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» посредством телекоммуникационных средств связи на основании пункта 7.9 Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее - Положение), в соответствии с которым решение Совета, проведенное данным способом, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

Заседание открыл Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Семынина Олега Викторовича.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

- I.** По первому вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который сообщил о необходимости на основании заявления(ий):

1.1. ИП Яланский Денис Владимирович (ИНН 782040043558), ранее принятого в члены СРО, рассмотреть вопрос:

- о предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет

II. По второму вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который сообщил, что за несоблюдение требований к членству в Ассоциации СРО «Содружество Строителей» решением Дисциплинарной комиссии рекомендовано Совету Ассоциации, в соответствии с пунктом 2.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства:

2.1. ООО «СМУ-80» (ИНН 7806491519)

Докладчик предложил приостановить действие указанного права до устранения выявленных замечаний.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

III. По третьему вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который сообщил:

3.1. В адрес СРО поступило заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации в соответствии с пп.1 п.8.1. Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от члена Ассоциации СРО **ООО «МЕГАСЕРВИС» (ИНН 7811520613).**

Информация принята к сведению.

IV. По данному вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Жаков С.Д., который сообщил следующее.

Согласно пункту 4.1 Положения «О возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – Положение) Совет Ассоциации вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета за исполнение последними своих обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации СРО «Содружество Строителей», за принятие участие в мероприятиях, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, за представление интересов Ассоциации перед третьими лицами и иные действия, осуществлённые в интересах Ассоциации.

Указанное выше Положение вступило в силу 06.05.2020 в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 4.2 названного Положения выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации осуществляется в соответствии с Положением «О Совете Ассоциации СРО «Содружество Строителей» исключительно за счёт средств Резервного фонда Ассоциации, формируемого в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в пределах соответствующей статьи сметы Ассоциации, утверждённой очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Докладчик сообщил, что согласно пункту 9.4 Положения о Совете Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в случае принятия Советом Ассоциации такого решения, основанием для выплаты по итогам календарного месяца вознаграждения членам Совета Ассоциации является соответствующее решение Совета о выплате, в котором в обязательном порядке указываются фамилия, инициалы члена Совета, в отношении которого принято вышеуказанное решение, краткое перечисление выполненной им работы за указанный период времени (например, число принятых в течение месяца участий в заседаниях Совета, из них отдельно в качестве докладчика, наименования общественно-значимых мероприятий, участие в которых принято членом Совета от имени Ассоциации, количество привлечённых с участием члена Совета вновь принятых в членство Ассоциации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и т.д.) а также размер его персонального вознаграждения за истекший месяц (в процентах), которое рассчитывается в виде процента от размера месячного объёма вознаграждений членов Совета Ассоциации, составляющего, как правило, 1/12 суммы (1/8 для 2020 года) утверждённой Общим собранием членов Ассоциации Сметы Ассоциации на очередной финансовый год плановой сметы по статье расходов «Выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации в соответствии с Положением о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей». Вместе с тем, Совет Ассоциации вправе указанным решением установить иной размер месячного объёма вознаграждений (в долях от суммы по названной статье расходов сметы), при этом общая сумма выплаченных вознаграждений в течение финансового года не может превышать сумму фактической сметы

по названной статье расходов, утверждаемой по его окончании. Указанный в решении размер выплачиваемого вознаграждения содержит в себе все необходимые налоги и страховые взносы, которые подлежат уплате Ассоциацией, как налоговым агентом. Согласно пункту 6.7 Положения о составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» в случае если Смета не утверждена на начало текущего финансового года, генеральный директор Ассоциации правомочен до утверждения Сметы Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации осуществлять расходы в пределах статей сметы предыдущего финансового года (при наличии средств на расчетном счете Ассоциации).

Заслушав данный доклад, члены Совета, участвующие в заседании, приняли решение о выплате названного вознаграждения в соответствии с вышеуказанными требованиями за период с 06.01.2021 по 06.02.2021 года.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.01.2021 по 06.02.2021, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,036859 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2020 финансовый год по статье расходов «Выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации в соответствии с Положением о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и пунктом 6.7 Положения о составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

- 1) Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 5 заседаниях Совета Ассоциации, из них по 10 вопросам повестки дня в качестве докладчика, за выполнение иной работы, направленной в интересах Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и её членов, в размере, составляющем 50% МОВ;
- 2) Семьину О.В. за участие в течение названного периода в 5 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 5 в качестве секретаря заседания и по 3 вопросам повестки дня в качестве докладчика, за выполнение иной работы, направленной в интересах Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и её членов, в размере, составляющем 50% МОВ.

Остальным членам Совета Ассоциации вознаграждение за указанный период не выплачивать.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия, связанные с исполнением принятого решения.

V. По данному вопросу выступил член Совета Чокина Г. И., который предложил рассмотреть представленный ООО «Техно-Сервис» договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также иные приложенные к нему документы.

По результатам рассмотрения, докладчик предложил считать указанные документы представленными в полном объёме, в том числе с учётом исполнения требований абзаца 8 пункта 5.1 Положения о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденного протоколом Совета Ассоциации от 05.04.2019 № 26/19.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основании заявления(ий):

1.1. ИП Яланский Денис Владимирович (ИНН 782040043558)

Предоставить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

II. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении

2.1. ООО «СМУ-80» (ИНН 7806491519)

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения замечаний.

III. 3.1. Принять к сведению заявление о добровольном выходе из состава Ассоциации следующих членов: **ООО «МЕГАСЕРВИС» (ИНН 7811520613).**

IV. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.01.2021 по 06.02.2021, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,036859 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2020 финансовый год по статье расходов «Выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации в соответствии с Положением о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и пунктом 6.7 Положения о составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

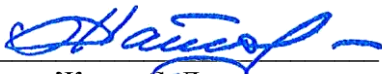
- 1) Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 5 заседаниях Совета Ассоциации, из них по 10 вопросам повестки дня в качестве докладчика, за выполнение иной работы, направленной в интересах Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и её членов, в размере, составляющем 50% МОВ;
- 2) Семинину О.В. за участие в течение названного периода в 5 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 5 в качестве секретаря заседания и по 3 вопросам повестки дня в качестве докладчика, за выполнение иной работы, направленной в интересах Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и её членов, в размере, составляющем 50% МОВ.

Остальным членам Совета Ассоциации вознаграждение за указанный период не выплачивать.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия, связанные с исполнением принятого решения.

V. Считать представленные ООО «Техно-Сервис» договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также иные приложенные к нему документы, представленными в полном объёме, в том числе с учётом исполнения требований абзаца 8 пункта 5.1 Положения о страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденного протоколом Совета Ассоциации от 05.04.2019 № 26/19.

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С. Д.

В соответствии с пунктом 7.9 Положения решения, принятые на данном заседании Совета, по своей юридической силе эквивалентны решениям, принятым посредством голосования на заседании Совета.