

ПРОТОКОЛ № 20/22
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«09» марта 2022 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Жаков С. Д., председатель Совета Ассоциации, независимый член Совета Ассоциации;

Семьинин 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 выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. Об участии в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербург.

III. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

IV. Об утверждении состава мандатной комиссии.

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 Чокина Георгия Ивановича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

I. 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 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 06.02.2022 по 06.03.2022 года.

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

II. По данному вопросу выступил член Совета Семьин О.В., который предложил делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербург, запланированной к проведению на 23 марта 2022 года в 14:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 18, Гранд Отель Эмеральд, конференц-зал, следующих представителей Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

1. Члена Совета Ассоциации Чокина Г.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Генерального директора Ассоциации Жихаревича Б.Б. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня

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

III. По данному вопросу слушали Председателя Совета Жакова С.Д., который предложил в целях исполнения пункта 8.8. Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **28 марта 2022 года в 12:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2021 год и плана работы на 2022 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год, рассмотрение аудиторского заключения за

- указанный финансовый период.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год.
 5. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
 6. Разное.

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

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 14 марта 2022 года.

IV. По данному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Жакова С.Д., который предложил утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2022 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 28 марта 2022 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

- **Сериков Сергей Константинович** - председатель комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Клыкова Юлия Валерьевна** - член комиссии, эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.02.2022 по 06.03.2022, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,147436 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2021 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».

Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

1. Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 11 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 11 в качестве секретаря заседания и по 13 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. Семынину О.В. за участие в течение названного периода в 11 заседаниях Совета Ассоциации, из них по 13 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.

II. Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербург, запланированной к проведению на 23 марта 2022 года в 14:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 18, Гранд Отель Эмеральд, конференц-зал, следующих представителей Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

3. Члена Совета Ассоциации Чокина Г.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
4. Генерального директора Ассоциации Жихаревича Б.Б. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

III. Принять решение о созыве **очередного** Общего собрания членов Ассоциации, датой и временем проведения которого назначить **28 марта 2022 года в 12:00** по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А., оф.639 и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам:

1. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2021 год и плана работы на 2022 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год, рассмотрение аудиторского заключения за указанный финансовый период.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год.
5. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.
6. Разное.

Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (в т.ч. процессуальные), связанные с исполнением принятого решения. Разместить соответствующее уведомление о созыве очередного Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее 14 марта 2022 года.

IV. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении в течение 2022 года Общих собраний членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (очередного, проведение которого запланировано на 28 марта 2022 года, так и (при необходимости) последующих внеочередных):

7. **Сериков Сергей Константинович** - председатель комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
8. **Клыкова Юлия Валерьевна** - член комиссии, эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
9. **Сидоренко Анна Владимировна** – член комиссии, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С. Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Чокина Г. И.

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.