

ПРОТОКОЛ № 80/20
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«06» октября 2020 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А, оф. № 643.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

Семьнин 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. Об одобрении заключения Ассоциацией договора аренды занимаемых помещений на предложенных арендодателем условиях.

II. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Перед началом заседания Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что член Совета Семьнин Олег Викторович участвует 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», 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.

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

В адрес Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) от имени арендодателя ООО «Турбо-Центр» поступил проект нового договора аренды помещений, занимаемых в настоящее время Ассоциацией, общей площадью 224 (Двести двадцать четыре) кв.м. со сроком аренды одиннадцать календарных месяцев с 01.11.2020 по 30.09.2021, с предложением заключить указанный договор 30.09.2020. Вышеназванный проект договора предусматривает исполнение обязательства Ассоциации по оплате стоимости арендной платы в виде совершения ежемесячных платежей, общий размер которых (за весь период аренды по договору) аналогичен стоимости предыдущего договора аренды нежилых помещений, заключенного Ассоциацией 05.11.2019, следовательно, заключение договора на указанных условиях позволит Ассоциации сохранить без изменений затраты на аренду помещений, необходимых для осуществления своей уставной деятельности, исключая при этом необходимость осуществления единовременного платежа за весь период аренды.

Докладчик предложил в целях рационального расходования средств Ассоциации одобрить заключение названного договора аренды и поручить генеральному директору Ассоциации осуществить все необходимые и достаточные действия, связанные с исполнением обязательств Ассоциации по названному договору, в т.ч. связанные с производством единовременной оплаты арендного и обеспечительного платежей в общем размере 430 440 (Четыреста тридцать тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп. в срок до 05.11.2020.

II. 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.

Заслушав данный доклад, члены Совета, участвующие в заседании, приняли решение о выплате названного вознаграждения в соответствии с вышеуказанными требованиями за период с 06.09.2020 по 06.10.2020 года.

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

Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.09.2020 по 06.10.2020, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,0184295 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».

Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

- 1) Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 6 заседаниях Совета Ассоциации, из них по 18 вопросам повестки дня в качестве докладчика, в размере, составляющем 100% МОВ, за выполнение иной работы, направленной в интересах Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и её членов.

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. Одобрить заключение Ассоциацией СРО «Содружество Строителей» договора аренды помещений, занимаемых в настоящее время Ассоциацией, общей площадью 224 (Двести двадцать четыре) кв.м. со сроком аренды одиннадцать календарных месяцев с 01.11.2020 по 30.09.2021, с предложением заключить указанный договор 30.09.2020 и поручить генеральному директору Ассоциации осуществить все необходимые и достаточные действия, связанные с исполнением обязательств Ассоциации по названному договору, в т.ч. связанные с производством единовременной оплаты арендного и обеспечительного платежей в общем размере 430 440 (Четыреста тридцать тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп. в срок до 05.11.2020.

II. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.09.2020 по 06.10.2020, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,0184295 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».

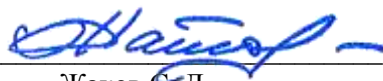
Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

- 1) Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 6 заседаниях Совета Ассоциации, из них по 18 вопросам повестки дня в качестве докладчика, в размере, составляющем 100% МОВ, за выполнение иной работы, направленной в интересах Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и её членов.

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.

Председатель Совета Ассоциации


Жаков С. Д.

Секретарь заседания Совета Ассоциации


Чокина Г. И.