

ПРОТОКОЛ № 80/23
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«07» ноября 2023 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

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

Семынин О. В., генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;

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 заявлений организаций о приеме в члены Ассоциации СРО "Содружество Строителей": **ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736).**
- II.** Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении **ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736).**
- III.** О прекращении членства в Ассоциации: **ООО «АВК Монолит» (ИНН 7805771979).**
- IV.** Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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 первому вопросу выступил член Совета Семынин О. В., который сообщил, что в адрес Ассоциации СРО «Содружество Строителей» подали заявление на вступление в члены Ассоциации следующие организации:

ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736).

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Докладчик предложил принять в члены СРО следующие организации: **ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736)**, согласно поданным заявлениям в адрес Ассоциации СРО "Содружество Строителей".

Установить в отношении **ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736)**, принятого в члены Ассоциации, индивидуально определенный размер членского взноса и порядок его уплаты, а именно: ежегодный членский взнос за первый год членства в Ассоциации в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей с предоставлением рассрочки его уплаты ежеквартально, с учётом следующего: внесение очередного платежа за полный квартал членства должно быть осуществлено в срок до 05 (Пятого числа) первого месяца каждого квартала вне зависимости от порядкового номера в квартале месяца принятия в члены.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет
«Воздержались» – нет

II. По второму вопросу выступил член Совета Семынин О. В., который сообщил о необходимости на основании заявления(ий):

2.1. ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736) рассмотреть вопрос:

- о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) (ВВ).

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

III. По третьему вопросу выступил член Совета Семынин О. В., 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 «АВК Монолит» (ИНН 7805771979).**

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 участия 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.

Заслушав данный доклад, члены Совета, участвующие в заседании, приняли решение о выплате названного вознаграждения в соответствии с вышеуказанными требованиями за период с 06.10.2023 по 06.11.2023 года.

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

Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.10.2023 по 06.11.2023, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,081514 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2023 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 4 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 4 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;
- 2) Семынину О.В. за участие в течение названного периода в 4 заседаниях Совета Ассоциации, из них 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- I.** Принять в члены Ассоциации СРО «Содружество Строителей» следующие юридические лица:
ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736).

Установить в отношении **ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736)**, принятого в члены Ассоциации, индивидуально определенный размер членского взноса и порядок его уплаты, а именно: ежегодный членский взнос за первый год членства в Ассоциации в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей с предоставлением рассрочки его уплаты ежеквартально, с учётом следующего: внесение очередного платежа за полный квартал членства должно быть осуществлено в срок до 05 (Пятого числа) первого месяца каждого квартала вне зависимости от порядкового номера в квартале месяца принятия в члены.

- II.** На основании заявления(ий):

2.1. ООО «Метпортстрой» (ИНН 7838100736)

Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

- III. 3.1.** Принять к сведению заявление о добровольном выходе из состава Ассоциации следующих членов: **ООО «АВК Монолит» (ИНН 7805771979).**

IV. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.10.2023 по 06.11.2023, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,081514 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2023 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».

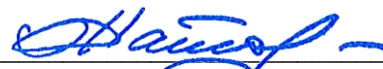
Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

- 1) Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 4 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 4 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;
- 2) Семынину О.В. за участие в течение названного периода в 4 заседаниях Совета Ассоциации, из них 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.

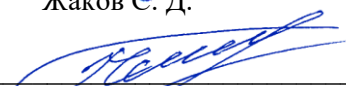
Остальным членам Совета Ассоциации вознаграждение за указанный период не выплачивать.

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

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.