

ПРОТОКОЛ № 01/23
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«09» января 2023 года

Место проведения: посредством телекоммуникационных средств связи.

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 определении размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. 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 данному вопросу выступил Член Совета Ассоциации Семьнин О.В., который сообщил, что на основании части 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ) в соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (протокол №17 от 28.07.2016), принятого согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ) о формировании компенсационного фонда возмещения вреда, докладчик предложил определить размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Содружество Строителей» по состоянию на 01.01.2023 в общей сумме 313 994 248 (Триста тринадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 87 коп. (с учётом размещения указанных средств на специальных банковских счетах: № 407 038 102 873 600 00 084, открытом 07.06.2022 в Московском филиале ПАО РОСБАНК (125445, Москва, ул. Смольная, 22, стр. 1) – в размере 301 915 209 (Триста один миллион девятьсот пятнадцать тысяч двести девять) рублей 40 коп. и № 407 038 103 320 000 00 233, открытом 31.10.2018 в ФИЛИАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» (191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул. д. 40, лит. А) – в размере 12 079 039 (Двенадцать миллионов семьдесят девять тысяч тридцать девять) рублей 47 коп.). В соответствии с требованиями части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на

специальных банковских счетах по состоянию на 01.01.2023 размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в общей сумме 337 460 863 (Триста тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 96 коп. , а именно: на счете № 407 038 105 873 600 00 085, открытом 07.06.2022 в Московском филиале ПАО РОСБАНК (125445, Москва, ул. Смольная, 22, стр. 1) – в размере 137 711 055 (Сто тридцать семь миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 45 коп.; на счете № 407 038 106 320 000 00 234, открытом 31.10.2018 в ФИЛИАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» (191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул. д. 40, лит. А) – в размере 199 749 808 (Сто девяносто девять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот восемь) рублей 51 коп. Общим собранием членов Ассоциации от 28.10.2016 (протокол №20) принято решение о том, что денежные средства в размере 101 874 011, 04 руб., являющиеся средствами компенсационного фонда, сформированного Ассоциацией СРО «Содружество Строителей» в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ), размещенные ранее Ассоциацией в КБ «Мастер-Банк» (ОАО) (лицензия на осуществление банковских операций отозвана Приказами Банка России №№ОД-919, ОД-920 от 20.11.2013) и включенные в состав основного долга третьей очереди реестра требований кредитора КБ «Мастер-Банк» (ОАО) (уведомление конкурсного управляющего КБ «Мастер-Банк» (ОАО) от 02.04.2014 №14-01ИСХ-25317), подлежат размещению на специальном счете № 407 038 108 060 000 00 358, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» для размещения денежных средств компенсационного фонда, сформированного Ассоциацией СРО «Содружество Строителей» в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ) с последующим их перераспределением в соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ) после их возврата в рамках процедуры конкурсного производства, введенной в отношении КБ «Мастер-Банк» (ОАО). Поскольку до настоящего времени денежные средства в указанной сумме отсутствуют на специальном счете, речь о котором идет выше, в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 23.06.2017 (протокол №27) данные денежные средства также подлежат включению в состав средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с их обязательным размещением на специальном счете № 407 038 108 060 000 00 523, открытом Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 01.11.2018 №34 все денежные средства, ранее размещённые на специальном счете № 407 038 108 060 000 00 523, открытом Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» были размещены на специальном счёте №407 038 106 320 000 00 234, открытом Ассоциацией в АО «АЛЬФА-БАНК», а специальный счёт № 407 038 108 060 000 00 523 закрыт 30.11.2018. В соответствии с частью 2.2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в случае, если денежные средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций были размещены в российских кредитных организациях в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 4 июля 2016 года), у которых до 1 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, такие средства учитываются в размере соответствующих компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сформированных с учетом требований к размещению средств таких компенсационных фондов, предусмотренных статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Учитывая изложенное, докладчик предложил определить согласно части 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» по состоянию на 01.01.2023 в сумме 439 334 875 (Четыреста тридцать девять миллионов триста тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 коп.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

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 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 06.12.2022 по 06.01.2023 года.

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

Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.12.2022 по 06.01.2023, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,083778 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2022 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 9 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 8 в качестве секретаря заседания и по 7 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 9 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 8 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.

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. Определить общий размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Содружество Строителей» по состоянию на 01.01.2023 в сумме 313 994 248 (Триста тринадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 87 коп. (с учётом размещения указанных средств на специальных банковских счетах: № 407 038 102 873 600 00 084, открытом 07.06.2022 в Московском филиале ПАО РОСБАНК (125445, Москва, ул. Смольная, 22, стр. 1) – в размере 301 915 209 (Триста один миллион девятьсот пятнадцать тысяч двести девять) рублей 40 коп. и № 407 038 103 320 000 00 233, открытом 31.10.2018 в ФИЛИАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» (191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул. д. 40, лит. А) – в размере 12 079 039 (Двенадцать миллионов семьдесят девять тысяч тридцать девять) рублей 47 коп.)

Определить общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» по состоянию на 01.01.2023 в сумме 439 334 875 (Четыреста тридцать девять миллионов триста тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 коп. (с учетом размещения денежных средств указанного фонда в общей сумме 337 460 863 (Триста тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 96 коп. на специальных счетах: № 407 038 105 873 600 00 085, открытом 07.06.2022 в Московском филиале ПАО РОСБАНК (125445, Москва, ул. Смольная, 22, стр. 1) – в размере 137 711 055 (Сто тридцать семь миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 45 коп.; № 407 038 106 320 000 00 234, открытом 31.10.2018 в ФИЛИАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» (191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул. д. 40, лит. А) – в размере 199 749 808 (Сто девяносто девять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот восемь) рублей 51 коп., а также размещения средств указанного фонда в общем размере 101 874 011 (Сто один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 04 коп. в КБ «Мастер-Банк» (ОАО).

II. Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации за период с 06.12.2022 по 06.01.2023, установив месячный объём вознаграждений (далее – МОВ) в размере 0,083778 от суммы, утверждённой очередным Общим собранием членов Ассоциации плановой сметы Ассоциации на 2022 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».

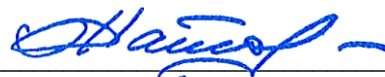
Вышеуказанное вознаграждение выплатить нижеперечисленным членам Совета Ассоциации:

- 1) Чокина Г.И. за участие в течение названного периода в 9 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 8 в качестве секретаря заседания и по 7 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 9 заседаниях Совета Ассоциации, из них в 1 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.

Остальным членам Совета Ассоциации вознаграждение за указанный период не выплачивать.

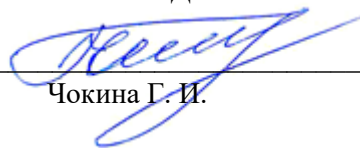
Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия, связанные с исполнением принятого решения.

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.