

**ПРОТОКОЛ № 26/19**  
*заседания Совета Ассоциации*  
**Саморегулируемой организации**  
**«Содружество Строителей»**

Санкт-Петербург

«05» апреля 2019 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., 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 вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении **ООО «Энерджи Системс» (ИНН 7811576140)**.
- II.** Об утверждении проекта фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» за 2018 год и проекта плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
- III.** Об утверждении проектов внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
- IV.** Об определении размеров компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- V.** Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
- VI.** Об утверждении состава Контрольной комиссии Ассоциации.
- VII.** Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
- VIII.** Об организации для членов Ассоциации обучающего семинара на тему: «Пожарно-технический минимум».

Заседание открыл Председатель Совета Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил избрать секретарем заседания Семьнина 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. ООО «Энерджи Системс» (ИНН 7811576140), 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 данному вопросу выступил независимый член Совета Ассоциации Чокина Г.И., который представил проект фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Содружество

Строителей» за 2018 год и проект плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. Докладчик предложил принять решение об утверждении предлагаемых проектов и рекомендовать последние для утверждения ближайшим очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей, проведение которого назначено на 12.04.2019.

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

**III.** По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Семьнин О.В., который представил проекты следующих внутренних документов Ассоциации:

- 1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 2) Положение «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»;
- 3) Положение «О составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Докладчик предложил принять решение об утверждении предлагаемых проектов и рекомендовать последние для утверждения ближайшим очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей, проведение которого назначено на 12.04.2019.

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

**IV.** По данному вопросу выступил независимый член Совета Ассоциации Чокина Г.И., который сообщил следующее.

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» в сумме 203 866 857 (Двести три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 79 коп. по состоянию на 01.04.2019.**

В соответствии с требованиями части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальном счете №40703810632000000234, открытом 31.10.2018 в АО «АЛЬФА-БАНК» **по состоянию на 01.04.2019 размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в размере 212 567 255 (Двести двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 54 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 на депозитном счете, открытом 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 размещенные на специальном счете № 407 038 108 060 000 00 523, открытом Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» 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.

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 01.04.2019 в сумме 314 441 266 (Триста四тыринадцать миллионов четырёхста сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 58 коп.**

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

**V.** По данному вопросу выступил независимый член Совета Ассоциации Чокина Г.И., который предложил утвердить в новой редакции нижеперечисленные внутренние документы и квалификационные стандарты Ассоциации:

- 1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия (о дисциплинарной комиссии) Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 2) Положение «О контроле Ассоциации СРО «Содружество Строителей» за деятельностью своих членов»;
- 3) Положение «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»;
- 4) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
- 5) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

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

**VI.** По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Семьинин О.В., который предложил утвердить с 08.04.2019 следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

- Изюмов Александр Михайлович – Председатель Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Куминов Андрей Николаевич – Заместитель Председателя Контрольной комиссии, начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Сидоренко Анна Владимировна - специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Басова Екатерина Николаевна – начальник отдела контроля страхования Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Андреева Ольга Борисовна – эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО

- «Содружество Строителей»;
- Баканова Евгения Александровна – эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Дитяткин Дмитрий Геннадьевич – независимый эксперт.

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

**VII.** По данному вопросу выступил независимый член Совета Ассоциации Чокина Г.И., который предложил утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

1. Семьин Олег Викторович – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Содружество Строителей», генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
2. Сериков Сергей Константинович – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
3. Костина Екатерина Вячеславовна – советник генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
4. Лысун Елена Александровна – заместитель начальника юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
5. Беляева Алина Олеговна – юрисконсульт юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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

**VIII.** По данному вопросу слушали члена Совета Семьнина О.В., который предложил одобрить инициативу Дирекции Ассоциации об организации в целях реализации пунктов 3.3.4, 3.4.5 Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в качестве осуществления обучения членов Ассоциации проведения обучающего семинара с выдачей по итогам соответствующего документа на тему: «Пожарно-технический минимум», проведение которого запланировано на 11.04.2019, и поручить генеральному директору Ассоциации осуществить все необходимые и достаточные действия, связанные с подготовкой к участию и проведением указанного мероприятия, в т.ч. путём заключения договора с образовательной организацией, предоставляющей услуги по проведению подобного рода мероприятий, а также иных договоров, необходимых для проведения названного семинара.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**I.** На основании заявления(ий):

### **1.1. ООО «Энерджи Системс» (ИНН 7811576140)**

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

**II.** Утвердить проект фактической сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» за 2018 год и проект плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. Рекомендовать указанные проекты для утверждения ближайшим очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей», проведение которого назначено на 12.04.2019.

**III.** Утвердить проекты следующих внутренних документов Ассоциации:

- 1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 2) Положение «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»;

- 3) Положение «О составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Рекомендовать указанные проекты для утверждения ближайшим очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей», проведение которого назначено на 12.04.2019.

**IV.** Определить размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в сумме **203 866 857 (Двести три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 79 коп.** по состоянию на 01.04.2019.

Определить общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» по состоянию на 01.04.2019 в сумме **314 441 266 (Триста четырнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 58 коп.** (с учетом размещения средств указанного фонда в размере **212 567 255 (Двести двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 54 коп.** на специальном счете №40703810632000000234, открытом 31.10.2018 в АО «АЛЬФА-БАНК» и размещения средств указанного фонда в размере **101 874 011 (Сто один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 04 коп.** на депозитном счете в КБ «Мастер-Банк» (ОАО).

**V.** Утвердить в новой редакции нижеперечисленные внутренние документы и квалификационные стандарты Ассоциации:

- 1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия (о дисциплинарной комиссии) Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 2) Положение «О контроле Ассоциации СРО «Содружество Строителей» за деятельностью своих членов»;
- 3) Положение «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»;
- 4) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»;
- 5) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

**VI.** Утвердить с 08.04.2019 следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

- Изюмов Александр Михайлович – Председатель Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Куминов Андрей Николаевич – Заместитель Председателя Контрольной комиссии, начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Сидоренко Анна Владимировна - специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Басова Екатерина Николаевна – начальник отдела контроля страхования Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Андреева Ольга Борисовна – эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Баканова Евгения Александровна – эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
- Дитяткин Дмитрий Геннадьевич – независимый эксперт.

**VIII.** Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

1. Семьинин Олег Викторович – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Содружество Строителей», генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»;
2. Сериков Сергей Константинович – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии, заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
3. Костина Екатерина Вячеславовна – советник генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
4. Лысун Елена Александровна – заместитель начальника юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;

5. Беляева Алина Олеговна – юрист-консульт юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

**VIII.** Одобрить инициативу Дирекции Ассоциации об организации в целях реализации пунктов 3.3.4, 3.4.5 Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в качестве осуществления обучения членов Ассоциации проведения обучающего семинара с выдачей по итогам соответствующего документа на тему: «Пожарно-технический минимум», проведение которого запланировано на 11.04.2019, и поручить генеральному директору Ассоциации осуществить все необходимые и достаточные действия, связанные с подготовкой к участию и проведением указанного мероприятия, в т.ч. путём заключения договора с образовательной организацией, предоставляющей услуги по проведению подобного рода мероприятий, а также иных договоров, необходимых для проведения названного семинара.

**Председатель Совета Ассоциации**



---

Жаков С. Д.

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**



---

Семьнин О. В.