

ПРОТОКОЛ № 17/23
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

Санкт-Петербург

«09» марта 2023 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 об определении конкретной кредитной организации в целях открытия специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- II.** Об участии в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу.
- III.** О выдвижении кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение 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 Ассоциации 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.

Решением очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Общее собрание) (протокол от 28.03.2022 №40) определены в качестве кредитных организаций, в которых размещаются средства компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации СРО «Содружество Строителей» все российские кредитные организации, соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации во исполнение положений части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

Одновременно указанным решением Общего собрания Совету Ассоциации предоставлено право определения конкретной российской кредитной организации, соответствующей вышеуказанным требованиям на момент принятия им решения об открытии соответствующего специального счёта для размещения средств компенсационных фондов (фонда) Ассоциации.

Как следует из пункта 1 принятого во исполнение части 1 статьи 55.16-1 ГрК РФ Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» таковым требованием является наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже уровня «AA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже уровня «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

В целях минимизации возможных правовых последствий в части несвоевременного исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации о размещении средств компенсационных фондов саморегулируемой организации, руководствуясь решением Общего собрания о диверсификации перечня кредитных организаций, в которых допускается размещение средств указанных фондов, докладчик предложил рассмотреть поступившие к настоящему времени предложения и принять, по необходимости, соответствующие решения.

Докладчик сообщил, что в адрес Ассоциации поступило предложение от АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) о рассмотрении его кандидатуры в качестве конкретной российской кредитной организации для открытия Ассоциацией соответствующих специальных счётов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

При рассмотрении представленного предложения, членами Совета учтено следующее:

Согласно информации, размещённой на официальном сайте кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) по адресу в сети «Интернет» <https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/39/>, АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) имеет текущий кредитный рейтинг «AA(RU)» (пресс-релиз 10.10.2022), что полностью соответствует требованию пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №662.

Кроме того, согласно информации, размещённой на официальном сайте кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» по адресу в сети «Интернет» <https://raexpert.ru/database/companies/bankrosscap/>, по состоянию на 06.10.2022 АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) имеет кредитный рейтинг «ruAA», что также полностью соответствует требованию пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №662.

Обсудив указанную информацию, на голосование поставлен вопрос об определении АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в качестве конкретной кредитной организации для открытия Ассоциацией соответствующих специальных счётов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и о поручении генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия, связанные с исполнением принятого решения в части открытия соответствующих специальных счетов в названной кредитной организации.

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

II. По данному вопросу выступил член Совета Чокина Г.И., который предложил делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу, запланированной к проведению на 23 марта 2023 года в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 5, офис СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», следующих представителей Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

1. Генерального директора Ассоциации Жихаревича Б.Б. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Члена Совета Ассоциации Семенина О.В. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

III. По данному вопросу выступил генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Жихаревич Б.Б., который предложил выдвинуть от имени Ассоциации СРО «Содружество Строителей» для награждения:

- 1) Почётной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующие кандидатуры:
 - Сарычева Альфия Галинуровна, главный бухгалтер Ассоциации СРО «Содружество

- Строителей»;
 - Кузнецова Татьяна Васильевна, заместитель главного бухгалтера Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Андреева Ольга Борисовна, начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Баканова Евгения Александровна, старший эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Клыкова Юлия Валерьевна, эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Юдицкая Елена Александровна, администратор базы данных Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Рихтер Нина Владимировна, главный специалист отдела контроля страхования Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Сидоренко Анна Владимировна, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Худoley Константин Константинович, генеральный директор ООО «Рос-сервис»;
 - Жаровин Владимир Вениаминович, генеральный директор ООО «РПС».
- 2) Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За заслуги» следующие кандидатуры:
- Нозик Александр Абрамович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СПИК СЗМА»;
 - Гладков Владимир Иванович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Юпитер».
- 3) Почётным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» следующие кандидатуры:
- Чокина Георгий Иванович, член Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Семьин Олег Викторович, член Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- 4) Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» следующие кандидатуры:
- Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I. На основании решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (протокол №40 от 28.03.2022) определить АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в качестве конкретной кредитной организации для открытия Ассоциацией соответствующих специальных счётов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей». Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия, связанные с исполнением принятого решения в части открытия соответствующих специальных счетов в названной кредитной организации.

II. Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Санкт-Петербургу, запланированной к проведению на 23 марта 2023 года в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 5, офис СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», следующих представителей Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

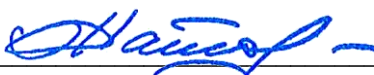
1. Генерального директора Ассоциации Жихаревича Б.Б. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2. Члена Совета Ассоциации Семьнина О.В. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

III. Выдвинуть от имени Ассоциации СРО «Содружество Строителей» для награждения:

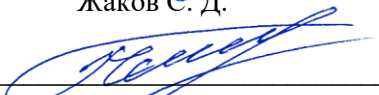
- 1) Почётной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующие кандидатуры:

- Сарычева Альфия Галинуровна, главный бухгалтер Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Кузнецова Татьяна Васильевна, заместитель главного бухгалтера Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Андреева Ольга Борисовна, начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Баканова Евгения Александровна, старший эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Клыкова Юлия Валерьевна, эксперт контрольного отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Юдицкая Елена Александровна, администратор базы данных Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Рихтер Нина Владимировна, главный специалист отдела контроля страхования Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Сидоренко Анна Владимировна, специалист отдела развития Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Худoley Константин Константинович, генеральный директор ООО «Рос-сервис»;
 - Жаровин Владимир Вениаминович, генеральный директор ООО «РПС».
- 2) Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За заслуги» следующие кандидатуры:
- Нозик Александр Абрамович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СПИК СЗМА»;
 - Гладков Владимир Иванович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Юпитер».
- 3) Почётным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» следующие кандидатуры:
- Чокина Георгий Иванович, член Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
 - Семьинин Олег Викторович, член Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
- 4) Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» следующие кандидатуры:
- Жаков Сергей Дмитриевич, Президент 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.