

ПРОТОКОЛ № 57/15
СОВЕТА
Ассоциации
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»

г. Новосибирск

10 декабря 2015 год

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 79

Время начала заседания СОВЕТА Ассоциации: 11 часов 00 минут.

Присутствуют:

1. ВрИО Председателя Совета Островский Владимир Семенович - от члена СРО – ООО «Магнат-РД», а также:
 - по доверенности от члена Совета Морозова Сергея Владимировича (ООО «Атом»);
 - по доверенности от члена Совета Вавилкина Валерия Михайловича (ООО «Горно-Строй»);
2. Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
3. Адамовский Семен Яковлевич - от члена СРО – ООО «Енисей-лифтстрой»;
4. Горюнов Георгий Львович - от члена СРО – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует более 50 % состава, кворум имеется.

На Совете присутствовали без права на голосование:

1. Заместитель Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» по правовым вопросам Курносова Олеся Леонидовна;
2. Главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Черемных Надежда Викторовна;
3. Начальник экспертного отдела Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Карян Гарник Акопович

Процедурные вопросы:

- 1) Избрание секретаря Совета Ассоциации;
- 2) Утверждение повестки дня Совета Ассоциации.

По первому процедурному вопросу ВрИО Председателя Совета В.С. Островский предложил избрать секретарем Совета Черемных Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»

«Против» и «Воздержалось» нет

Решение принято

По второму процедурному вопросу ВрИО Председателя Совета В.С. Островский предложил утвердить повестку дня Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и пояснил, что Контрольным комитетом и правовым отделом представлены документы для внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам членам СРО и для приостановки Свидетельств о допуске к работам членам СРО. Таким образом, предлагается внести дополнительно вопрос № 5 и № 6. Окончательный вариант повестки дня заседания Совета:

1. Вопрос об утверждении кандидатов в состав Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;

2. Вопрос об утверждении кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Вопрос об утверждении Графика плановых проверок членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год;
4. Вопрос об утверждении списка организаций, рекомендуемых Советом к исключению из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за грубое нарушение требований локальных актов Ассоциации и требований Градостроительного кодекса РФ;
5. Вопрос о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам членам Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
6. Вопрос о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам членам Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за допущенные грубые нарушения локальных актов СРО;
7. Разное.

**По второму процедурному вопросу ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» нет
Решение принято**

ВрИО Председателя Совета предложил перейти к обсуждению основных вопросов повестки дня Совета.

По первому вопросу повестки дня выступил Островский В.С., который пояснил, что 13.12.15 г. истекает двухлетний срок полномочий действующего состава Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». В соответствии с требованиями Положения о Совете Ассоциации (п. 4.2.) – Совет обязан предварительно утвердить кандидатов в состав Совета, чтобы затем обсуждать вопрос об утверждении кандидатур на Общем собрании.

Выступила Курносова О.Л., пояснив, что кандидаты в соответствии с п.п. 4.2.1., 4.2.2. Положения о Совете предоставили заявления о намерении работать в Совете, а также соответствующие рекомендации от членов СРО. Помимо шести представителей членов Ассоциации документы, подтверждающие намерение работать в Совете, никто не представил.

Член Совета, у которого истекает двухлетний срок полномочий 14 мая 2017 г. – Адамовский Семен Яковлевич – подал заявление о добровольном выходе из состава Совета, чтобы вновь выдвигаться на данную должность от члена СРО – ЗАО «ФАРН» (Красноярский край). Заявление представлено на данном заседании Совета. Согласно п. 6 ст. 5.3. Положения о Совете – полномочия члена Совета прекращаются досрочно без принятия соответствующего решения, если член Совета подал заявление о добровольном выходе из состава Совета.

Вышеуказанные документы обозревались членами Совета.

Кворум после подачи заявления Адамовским С.Я. имеется, так как на Совете присутствует более 50 % состава.

Островский В.С. зачитал список кандидатов в новый состав Совета и поставил вопрос об их утверждении на голосование:

- 1) Вавилкин Валерий Михайлович (кандидат от ООО «Горно-строй»; Республика Алтай; ИНН 0411117990);
- 2) Борбугев Нурбек Макамбаевич (кандидат от ООО «СибСтройСервис»; Республика Саха; ИНН 1414013535);
- 3) Адамовский Семен Яковлевич (кандидат от ЗАО «ФАРН» Красноярский край; ИНН 2465096588);
- 4) Макиев Отар Багратович (кандидат от ООО «Центр театральных технологий Сибири»; Новосибирская область; ИНН 5401381899);
- 5) Островский Владимир Семенович (кандидат от ООО «ВК «ДОРСТРОЙ»; Республика Крым; ИНН 9102060453);
- 6) Востриков Евгений Викторович (Кандидат от ООО «Центр содействия застройщикам»; Кемеровская область; ИНН 4205189900).

Возражений не поступило.

ВрИО Председателя Совета Островский В.С. предложил проголосовать за утверждение кандидатов в новый состав Совета в целях дальнейшего их выдвижения на Общем собрании членов СРО.

**По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято. Кандидаты в новый состав Совета утверждены.**

По второму вопросу повестки дня выступил Макиев О.Б., который предложил вынести на Общее собрание следующее предложение - оставить до очередного Общего собрания временно исполняющим обязанности Председателя Совета – Островского Владимира Семеновича. Мотивация состоит в том, что должность Председателя не оплачивается и, вместе с тем, требует значительных затрат человеческого ресурса. Руководителям организаций попросту не будет хватать времени на организацию бесперебойной работы Совета. Более того, Островским В.С. ведется существенная политическая работа с внешними организациями, компетентными органами власти и т.д. Планируется проведение реорганизации, что потребует уделения большого количества времени и сил от Председателя Совета. Особенно необходимо учитывать возникновение кризиса в России, а в области строительства он значительно ощутим и нужно направлять все усилия для поддержания членов СРО и для сокращения выхода строительных организаций из состава СРО.

Выступил Островский В.С., предложил дать возможность новому составу Совета самостоятельно выбрать Председателя Совета на предстоящем Общем собрании Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

После обсуждения данного вопроса члены Совета пришли к выводу, что целесообразней будет рекомендовать Общему собранию членов СРО - назначить Временно исполняющим обязанности Председателя Совета Ассоциации МНОС

«СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича, 22 июня 1965 года рождения, до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято

По третьему вопросу повестки дня выступил Карян Гарник Акопович, который прокомментировал членам Совета все пункты Графика плановых проверок Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год. Данный документ был заблаговременно разослан всем членам Совета.

Вопросов не последовало.

ВрИО Председателя Совета Островский В.С. предложил проголосовать за утверждение Графика плановых проверок членов СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято. График утвержден.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Карян Г.А, предоставив список организаций-должников, предлагаемых для утверждения на исключение из состава Ассоциации. Пояснил, что с каждой организацией велась претензионная работа, в том числе были выезды к руководству фирм-должников. Многие организации не находятся по юридическому и фактическому адресам, что тоже является грубым нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам. В отношении некоторых начато судебное исковое производство за систематическую неуплату членских взносов и есть решения суда в пользу Ассоциации, однако данные решения никто не выполняет. Все меры уведомительного характера о предстоящем исключении приняты своевременно, но руководители членов СРО (злостных должники) игнорируют любые обращения и претензии.

Список должников – членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», представленный на утверждение Совету для дальнейшей рекомендации Общему собранию – исключить указанные организации из состава СРО со следующими формулировками:

Предлагается исключить нижеуказанные организации из состава

Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 12 декабря 2015 г.:

№ ПП	Наименование организации	ИНН	Задолженность перед СРО на 10.12.15г.
1	ООО «АСГ»	0411127910	128 000,0
2	ООО «Крокус-Девелопмент»	2225141526	104 000,0
3	ООО «СибСтройДор»	2463219562	96 000,0
4	ООО «Стевал Групп	5406522663	90 000,0

5	ООО «Стройнефтегаз»	5445262049	88 000,0
6	ООО «Рокс»	5406386851	80 000,0
7	ООО «Строймонтажсервис»	2204032702	64000,0

В случае непогашения задолженности до 01 марта 2016 года включительно –
предлагается исключить нижеуказанные организации из состава
Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 02 марта 2016 года «автоматически»

1	ООО «СДЛ-Лифт»	5404489121	72 000,0
2	ЗАО «Строительное управление № 3»	0411024456	48000,00
3	ООО «Фирма Сибтранском»	2466018078	40000,0
4	ООО «Электрик»	0401004348	56 000,0
5	ООО «Строитель+»	7205019157	56 000,0
6	ООО «СМНУ»	7017289810	48 000,0
7	ООО «Паллада- НК»	4253007893	56 000,0
8	ООО «РегионСтрой»	5402001846	48 000,00
9	ООО «Регион-резерв»	5407198106	48 000,00
10	ООО «Сомери»	4205023831	48 000,00
11	ООО «СитиАльп»	7017238981	40 000,00
12	ООО «Люкс»	0411006055	40 000,00
13	ООО «Промкотлосервис»	2204031843	40 000,0
14	ООО «ФундаментСпецСтрой»	0411133078	40 000,0
15	ООО «Строй сиб»	5407072738	48 000,0

ВрИО Председателя Совета Островский В.С. предложил проголосовать за представленный список должников – членов СРО с указанными формулировками, которых необходимо рекомендовать Общему собранию для исключения из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

**По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА»
«Против» и «Воздержалось» - нет
Решение принято. Список утвержден.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Карян Г.А, который представил доклад (отчет) о проверке поступивших в Ассоциацию документов.

По данному вопросу повестки дня ВрИО Председателя Совета Ассоциации Островский В.С. на основании отчета Г.А. Каряна предложил проголосовать за то, чтобы выдать Свидательства о допуске к работам следующим юридическим лицам:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Судебно-экспертная лаборатория Апалева» (г. Кемерово) (ОГРН: 1114205023360; ИНН: 4205222682); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0494/02/2015 добавляют 1 группу 7 видов работ, выполняемые на обычных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии) - доплаты в компенсационный фонд не требуется.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Астер Электро» (г. Новосибирск) (ОГРН: 1085405015354; ИНН: 5405374229); Виды работ согласно Акту Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0312/07/2015 добавляют 1 группу 1 вид работ, выполняемый на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) - доплаты в компенсационный фонд не требуется.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА» «Против» и «Воздержалось» - нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня выступила О.Л. Курносова, которая пояснила, что члены СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:

- ООО «СДЛ-Лифт» (ИНН: 5404489121 Новосибирская область);
- ООО «Шахтостроительное управление № 1» (ИНН: 5407475127 Кемеровская область) не имеют действующих договоров страхования гражданской ответственности, наличие которых обязательно согласно нормам действующего законодательства РФ и локальным нормативным актам Ассоциации.

На основании вышеизложенного, предложено приостановить действие Свидетельств о допуске в отношении всех видов работ следующим организациям:

- ООО «СДЛ-Лифт» (ИНН: 5404489121 Новосибирская область);
- ООО «Шахтостроительное управление № 1» (ИНН: 5407475127 Кемеровская область)

на срок 59 календарных дней (с 11 декабря 2015 года по 08 февраля 2016 года включительно).

По данному вопросу повестки дня ВрИО Председателя Совета Ассоциации Островский В.С. на основании пояснений О.Л. Курносовой предложил Совету Ассоциации проголосовать за то, чтобы приостановить действие Свидетельств о допуске в отношении всех видов работ на срок 59 календарных дней (с 11 декабря 2015 года по 08 февраля 2016 года включительно) следующим организациям:

- ООО «СДЛ-Лифт» (ИНН: 5404489121 Новосибирская область);
- ООО «Шахтостроительное управление № 1» (ИНН: 5407475127 Кемеровская область)

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ единогласно «ЗА» «Против» и «Воздержалось» - нет. Решение принято.

7. В разделе «разное»:

7.1. Выступил Островский В.С., который ознакомил членов Совета с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 23.11.15 г.

№ ДК-П9-207пр, в части 4 которого указано: Минстрою России (М.А. Меню) подготовить и до 31 декабря 2015 г. представить в Правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий отмену обязанности членов СРО получать свидетельство о допуске к работам, за исключением случаев заключения членами СРО договоров подряда на выполнение указанных работ на конкурсной основе. До членов Совета было донесено, что Исполнительный орган Ассоциации проводит активную работу совместно с руководителями других СРО, а также представителями НОСТРОЙ, чтобы сохранить институт саморегулирования, чем избавить строительные организации от лишних затрат. Поскольку денежные средства из Компенсационного фонда возвращать не намерены, а деньги в процентном содержании от стоимости контракта (примерно 10 %) планируют на законных основаниях взимать.

Члены Совета, посоветовавшись, предложили Островскому В.С. донести эту информацию Общему собранию членов СРО.

7.2. Выступил Островский В.С. с предложением обсудить вопрос о возможности заключения Договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

В пояснениях:

Это обеспечение определённой защиты компенсационного фонда независимо от размера ущерба, причиненного участниками СРО физическим лицам, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, при выполнении ими работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Страхование крайне выгодно, как отдельным предприятиям, так и СРО в целом. В связи с этим, вопрос необходимости и эффективности «коллективного страхования» появляется тогда, когда есть опасность возмещения вреда в довольно большом объёме.

Речь идет о модели двойной защиты компенсационного фонда.

Данная модель страхования состоит из двух уровней: договоров индивидуального страхования гражданской ответственности и коллективного. В этом случае, индивидуальный договор страхования предназначен для защиты члена СРО от возможных убытков, связанных с его текущей деятельностью. А коллективный договор предназначен для защиты всех членов СРО от убытков свыше страховых сумм, установленных индивидуальными договорами страхования, а также от возможных крупных, катастрофических убытков, которые могут возникнуть вследствие недостатков работ.

Как видно на схеме, подобная система страхования даёт возможность ограничить финансовые риски представителей малого и среднего бизнеса, которые не обладают достаточным количеством средств, чтобы защитить себя от вероятных крупных причинений вреда. При этом у членов СРО, как страховщиков, есть возможность внести в коллективный договор положения о лимитах ответственности страховщика по каждому страховому случаю, а также по количеству таких возможных случаев. Введение подобных лимитов является целесообразным и существенно снижает стоимость страховой услуги.

Члены Совета, после обсуждения предложения Островского, единогласно проголосовали за то, чтобы выйти с вопросом о коллективном страховании

гражданской ответственности членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на предстоящем Общем собрании. Возражений у членов Совета нет.

7.3. Выступил Островский В.С., предложил взыскивать с членов СРО, грубо нарушающих денежные обязательства по уплате членских взносов, пеню за допущенную просрочку.

Выступила Курносова О.Л. пояснила, что согласно ст. 395 ГК РФ – за невыполнение денежных обязательств кредитор имеет право взыскать с должника пеню на сумму долга по ставке рефинансирования за каждый день просрочки. В соответствии с Телеграммой ЦБ РФ – с 14 сентября 2012 г. действует ставка 8,25 % годовых, что составляет ориентировочно 0,03 % в день.

Члены Совета, посчитали возможным и порекомендовали вменить в практику взыскание пени с организаций-должников в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Возражений не поступило.

7.4. В ходе обсуждения рабочих вопросов члены Совета пришли к решению, что Исполнительному органу предстоит в 2016 году множество различных служебных командировок для развития СРО, было вынесено и утверждено предложение – внести изменение в Положение о служебных командировках Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», указав, что допускаются перелеты бизнес классом, если время пути свыше 4-х часов.

7.5. Выступил Островский В.С., который представил присутствующим членам СРО Письмо Общества с ограниченной ответственностью «Единый Строительный Банк» г. Омск, содержащее информацию о надлежащем финансовом состоянии указанного банковского учреждения и об отсутствии каких-либо признаков банкротства. Отчетность Банка размещается на сайте Банка России, а также на сайте ООО «ЕСБ». Председатель Правления Банка Токарев О.В. пояснил, что деятельность Банка стабильна и рентабельна.

Члены Совета, посоветовавшись, пришли к выводу, что ООО «ЕСБ» на настоящий момент не представляет угрозы для Компенсационного фонда СРО. Также было принято решение – вынести на Общее собрание Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (в разделе «разное») обсуждение Банковских учреждений для размещения в них средств КФ Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Решение принято единогласно.

ВрИО Председателя Совета Островский В.С. сообщил, что заседание Совета закрыто в 13-00.

ВрИО Председателя Совета

В.С. Островский

Секретарь

Н.В. Черемных