

Протокол №943
от 22 марта 2024 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Адама Ясаевича Батажева.

Место проведения заседания Совета: г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 4-б.

Время проведения заседания Совета: 14:00. Форма проведения заседания: очная.

Повестка дня заседания Совета была направлена членам Совета 18 марта 2024г.

Председательствующий на заседании Совета Союза: Батажев Адам Ясаевич.

Из 15 членов Совета для участия в заседании присутствуют 11 (8 – очно, 3 – по доверенности).

Очно присутствовали члены Совета:

ФИО

- 1 Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
- 2 Рогач Сергей Сергеевич — генеральный директор ООО «КСМ-14», представитель по доверенности ООО «СТ КСМ-14»
- 3 Евсеев Александр Анатольевич - Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
- 4 Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина» специализированный застройщик»
- 5 Толстякова Галина Геннадьевна – руководитель РСП ЗАО «Южтехмонтаж», по доверенности
- 6 Ни Георгий Геннадиевич - главный специалист АО «СМУ Донаэродорстрой»
- 7 Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»
- 8 Полянский Алексей Эдуардович - Председатель Правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России» - независимый член

Члены Совета Наумов Г.Е., Доценко Н.Н., Быкадорова И.О. на основании доверенностей наделили полномочиями голосовать от их имени по всем вопросам повестки дня председателя Совета Батажева Адама Ясаевича.

В заседании принимают участие без права голосования:

Лаптева И.Ю. – директор Союза «Строители Ростовской области».

Горбачев М.В. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Аббасов Э.Э. – заместитель директора-начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

Подсчет голосов осуществляет: Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов: 8 – очно, 3 – по доверенности. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 73% состава членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Батажева А.Я., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 11 вопросов.

Повестка дня Совета:

1. Согласование отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год для утверждения его на Общем собрании.

2. Согласование отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год для утверждения его на Общем собрании.
3. Согласование заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2023 год для их утверждения на Общем собрании.
4. Согласование отчета главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2023 год.
5. Согласование сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2024 год для их утверждения на Общем собрании.
6. Согласование состава Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2025 году).
 - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЕЛП» - председатель.
 - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
 - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Согласование перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на Общем собрании.
8. Рассмотрение вопроса о вынесении на Общее собрание членов Союза вопросов о введении:
 - страхования гражданской ответственности введения, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства,
 - страхования риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, заключенного конкурентными способами, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения таких договоров.
9. Рассмотрение вопроса о проведении очередного отчетного Общего собрания членов Союза. Утверждение повестки дня, даты, времени и места проведения собрания. (26 апреля 2024 года, время проведения с 15.00 до 17.00, место проведения: КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Бета»).
10. Разное.

Иных предложений и дополнений от присутствующих не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Батажев А.Я., который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2023 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области». Сообщил, что организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не выявлено.

В 2023 году Союз принимал участие в окружных конференциях НОСТРОЙ по ЮФО, Председатель Совета принимал участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза.

Председательствующий также сообщил о повышении членских взносов, необходимых к уплате в НОСТРОЙ.

Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило. После обсуждения

Решили: Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год и вынести его на утверждение Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступила директор Союза Лаптева И.Ю., которая доложила присутствующим об итогах деятельности дирекции Союза за 2023 год. Членам Совета предоставлены раздаточные материалы, в которых схематично обозначены основные показатели работы всех отделов Союза «Строители Ростовской области», а также финансовый годовой отчет бухгалтерии Союза.

По состоянию на 22.03.2024г. количество членов Союза составляет 549 организаций и ИП. По состоянию на 31.12.2023г количество членов составляло 540. Всего за 2023г. было принято в члены Союза 109 организаций и исключено 50 организаций. Чистый прирост составил 59 организации. Также был предоставлен сводный отчет по уровням ответственности членов Союза.

Директор сообщила о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов, уведомила присутствующих о показателях деятельности Контрольной и Дисциплинарной комиссий Союза «Строители Ростовской области» в 2023 году. Лаптева И.Ю. обозначила, что основной проблемой, выявляемой у членов при проведении плановых проверок, является отсутствие специалистов, заявленных в НРС.

Лаптева И.Ю. дополнительно сообщила, что с 03.07.2023 года по 14.07.2023г. Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась выездная плановая проверка Союза «Строители Ростовской области». Сообщила, что в ходе проверки значительных нарушений не выявлено, Союзом замечания в соответствии с выданным предписанием устранены в полном объеме, санкций в виде штрафа к Союзу и должностным лицам не применялось.

Председательствующий предложил проголосовать за согласование отчета Директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год для утверждения его на Общем собрании членов. Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило.

Решили: Согласовать отчет Директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год для утверждения их на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В, который доложил о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области», сообщил, что целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2023 году требованиям действующего законодательства РФ, Устава Союза и иных нормативных документов. Нарушений в работе бухгалтерии Союза не установлено: бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, бухгалтерская отчетность за 2023г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной. Заключение Ревизионной комиссии предоставлено членам Совета в раздаточном материале.

Слушали: Председателя Совета Батажева А.Я., который предложил Совету согласовать отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год и вынести его на утверждение Общим собранием.

Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило. После обсуждения

Решили: Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

2) Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который доложил о результатах аудиторской проверки деятельности Союза в 2023 году. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и

Совета Союза, приказы, учетная политика на 2023г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2023 года. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза. Нецелевого использования средств по смете расходов за 2023 год в ходе аудиторской проверки не установлено. Аудиторское заключение предоставлено членам Совета в раздаточном материале.

Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило. Батажев А.Я. предложил согласовать аудиторское заключение и вынести его на утверждение Общим собранием.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» аудиторское заключение по результатам проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза по следующим направлениям:

- бухгалтерский учет и отчетность,
- итоги по формированию компенсационных фондов за 2023 год,
- исполнение сметы расходов за 2023 год,
- собираемость членских взносов.

Бухгалтерский учет и отчетность сформированы в соответствии с законодательством РФ, что подтверждается проверками Ревизионной комиссии и аудитом, экземпляр сданной в налоговые органы годовой отчетности представлен в раздаточном материале.

По состоянию на 01.01.2024г. общий размер компенсационных фондов, размещенных на спецсчетах в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, составлял 703 754 357,21 руб.

Подтверждающие документы в виде выписок банка Союзом ежеквартально направляются в Ростехнадзор РФ и НОСТРОЙ. Горбачев М.В. доложил о порядке размещения компенсационных фондов Союза, предоставил информацию о процентах, предоставляемых банком за размещение данных средств.

Далее Горбачев М.В. сообщил, что за 2023 год поступление членских взносов от действующих и исключенных членов составляет 36,221 млн. руб. Плановой сметой затрат на 2023 год было предусмотрено расходов на сумму 40,008 млн. руб., фактический расход за 2023г. составил 37,213 млн. руб., общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции и Совета, а также расходов на членские взносы в НОСТРОЙ составила 2,795 млн. руб.

Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Нецелевых расходов не установлено Ревизионной комиссией и аудиторской проверкой. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год представлен в раздаточном материале.

По состоянию на 01.01.2024г. резерв Совета составлял 6,3 млн. руб, что соответствует плановому резерву на 2023 год.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год, согласовать исполнение сметы расходов Союза за 2023 год и вынести ее на утверждение общим собранием. Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год, согласовать и вынести на утверждение Общим собранием Союза «Строители Ростовской области» исполнение сметы расходов за 2023 год в сумме 37,213 млн. рублей.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2024 год выступил главный бухгалтер Горбачев М.В., который сообщил, что по состоянию на 01.01.2024г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза составил 4,642 млн. руб., задолженность по оплате членских взносов действующих членов за 2023 год составила 2,075 млн. руб. Планируемые поступления членских взносов в 2024 году по действующим и предполагаемым новым членам составляют 40,439 млн. руб. Всего доходы от взносов на содержание дирекции и Совета в 2024 году ожидаются в сумме 47,156 млн. руб. На Общем собрании предлагается утвердить смету доходов Союза на 2024 год в сумме 47 156 000 рублей. Также на Общем собрании предлагается утвердить плановую смету расходов на 2023 год в общей сумме 47 156 000 рублей.

Плановый резерв Совета на 2024 год составляет 6,3 млн. руб., из данной суммы плановые расходы не предусмотрены.

Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который предложил согласовать смету доходов и смету расходов Союза на 2024 год и вынести их на утверждение Общим собранием. Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило.

После обсуждения

Решили: согласовать и вынести на утверждение Общим собранием итоговые показатели сметы доходов на 2024г. по указанным источникам формирования имущества в сумме 47 156 000 рублей, смету расходов на 2024г. в сумме 47 156 000 рублей.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил о том, что необходимо согласовать состав Ревизионной комиссии для ее утверждения Общим собранием.

В настоящий момент в состав комиссии входят:

- 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЕЛП» - председатель.
- 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
- 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».

Предлагается оставить состав Ревизионной комиссии прежним. Все члены комиссии дали согласие на переизбрание в состав Ревизионной комиссии на следующий период.

Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило.

Решили: 1) согласовать следующий состав Ревизионной комиссии Союза для ее утверждения Общим собранием:

1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЕЛП» - председатель Ревизионной комиссии.

2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон» -член Ревизионной комиссии.

3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа» член Ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил главный бухгалтер Союза Горбачев М.В., который сообщил о том, что 45 членов Союза имеют задолженность по оплате членских взносов за 2023 год. По данным членам необходимо решить вопрос об их исключении в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

Должникам неоднократно направлялись претензии, письма с информацией о том, что Совет будет вынужден принять решение о выдвигании их в качестве кандидатов на исключение Общим собранием. Председательствующий напомнил о том, что за каждую организацию Союз уплачивает взносы в НОСТРОЙ в размере 8 000 рублей в год.

После обсуждения

Решили: вынести вопрос об исключении из членов Союза лиц, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2023 год.

Для должников за 2- 4 кварталы 2023 года ООО «Бригадирстрой», ООО «ПКФ «Интер Дон», ИП Мигулин В.И. установить срок оплаты задолженности - до 22 апреля 2024 года. В том случае, если данными лицами задолженность погашена не будет, вынести вопрос об их исключении из членов Союза «Строители Ростовской области» на Общее собрание 26.04.2024 года.

Для должников за 3-4 кварталы 2023 года рекомендовать Общему собранию установить срок погашения задолженности - до 25 июня 2024 года.

Иных предложений и дополнений от присутствующих на заседании не поступило.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я. по вопросу введения в Союзе страхования членами Союза гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, и реализации страхования риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, заключенного конкурентными способами, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения таких договоров. Необходимость повторного рассмотрения данного вопроса вызвана участвовавшими обращениями в адрес Союза с требованиями о выплате денежных средств из компенсационных фондов, Председатель Совета указал на то, что в будущем количество требований к Союзу о выплате денежных средств может возрасти. Выступающий отметил, что Союзу необходимо предпринять меры, направленные на сохранение компенсационных фондов и минимизацию рисков выплаты денежных средств, доложил присутствующим о видах страхования, указал на то, какие саморегулируемые организации ввели в качестве обязательного требования страхование рисков ответственности своих членов.

Председательствующий сообщил о том, что на данный момент в Арбитражном суде находятся три дела по крупным искам, которые впоследствии могут привести к выплатам из компенсационных фондов Союза.

Выступил заместитель директора-начальник контрольного отдела Союза Аббасов Э.Э. и сообщил об имеющихся судебных разбирательствах, в которых Союз «Строители Ростовской области» выступает в качестве ответчика.

Два дела связаны с ООО «МЕГАМАГ», который подал два исковых заявления о выплате денежных средств в общей сумме 5 млн. руб. в порядке регресса в соответствии ч.5 ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. В обоих случаях с ООО «МЕГАМАГ», как с застройщика, в судебном порядке были взысканы денежные средства на основании частей 1,3 ст. 60 Градостроительного кодекса РФ в связи с несчастными случаями. Подрядчиком по объектам строительства, на которых произошли несчастные случаи, на момент проведения строительных работ, являлся член Союза «Строители Ростовской области». Батажев А.Я. сообщил, что по одному из указанных дел решение суда общей юрисдикции, посредством которого суд обязал ООО «МЕГАМАГ» выплатить сумму в размере 2 млн. рублей, было рассмотрено судом кассационной инстанции, в результате чего было отменено и передано на новое рассмотрение. По второму делу также планируется заседание кассационного суда.

Третье дело, в котором имеется риск выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, связано с исковым заявлением, поступившим от МБДОУ детский сад «Голубые дорожки» о выплате денежных средств в порядке ст.60.1 ГрК РФ из фонда обеспечения договорных обязательств. Членом Союза, выполнявшим работы по контракту, не был возвращен аванс, перечисленный заказчиком, в связи с чем заказчиком было направлено требование в адрес Союза с целью выплаты денежных средств в рамках статьи 60.1 Градостроительного кодекса РФ. Аббасов Э.Э. сообщил о том, что в данном деле в качестве третьего лица привлечен НОСТРОЙ, выразил позицию третьего лица, отраженную в отзыве на

исковое заявление, а также сообщил присутствующим о дополнительных возражениях, на которые Союз будет ссылаться при отстаивании своей позиции.

Выступил член Совета Союза Левченко В.Н. и сообщил, что он категорически против введения в Союзе страхования как по фонду возмещения вреда, так и по фонду обеспечения договорных обязательств. Выступающий отметил, что на данный момент участники строительного рынка в достаточной мере обременены финансовыми обязательствами. Так, например, при выдаче кредитов банки в обязательном порядке требуют у строительных организаций широкий перечень документов, в который, в том числе, входит и документация, связанная со страхованием. Таким образом при осуществлении строительства член СРО уже обременен страховыми обязательствами, и введение в Союзе дополнительного страхования будет являться излишней мерой, которая повлечет за собой только негативные последствия. Более того, выступающий отметил, что компенсационные фонды Союза постоянно пополняются за счет получения процентов от размещения денежных средств в банках, и что на данный момент у Союза уже есть «подушка безопасности», которая позволяет выплачивать денежные средства без вреда для Союза. По большому счету, компенсационные фонды и были созданы для этого, данный механизм предполагает осуществление выплат и это является начальной целью их формирования. Левченко В.Н. повторно отметил, что строители находятся в непростом финансовом положении, в том числе упомянул о введении института независимой оценки квалификации, которая требует дополнительных затрат на обучение специалистов.

Выступил Батажев А.Я. и сообщил, что он как председатель Совета считает своей обязанностью предпринять все возможные меры, направленные на сохранение и увеличение средств компенсационного фонда. Выступающий отметил, что посредством избрания его в качестве Председателя Совета члены Союза выразили ему доверие, которое он считает необходимым оправдать. Батажев А.Я. указал на то, что на данный момент мы не можем с точностью сказать, какими будут результаты судебных решений, но выражает опасения, что в случае, если Союзу придется выплачивать денежные средства из компенсационных фондов, то это станет прецедентом, и в последующем в адрес Союза может нахлынуть волна исковых заявлений с аналогичными требованиями.

Левченко В.Н. указал, что в данном случае мы имеем дело с банкротском организации, которая являлась членом Союза, поэтому это, скорее, исключение из правил. В подавляющем большинстве случаев участники строительного рынка пытаются самостоятельно решать образовавшиеся проблемы и не доводить дело до взыскания денежных средств с компенсационных фондов СРО. Тем более требованию к саморегулируемой организации будет предшествовать процедура исполнительного производства, которая в полной мере реализует имущество основного должника. В завершение выступления Левченко В.Н. указал на то, что в крайнем случае можно найти компромисс и внедрить необходимость страхования не ко всем членам Союза, а сформировать индивидуальный подход, определить критерии, по которым одним членам страхование необходимо, а другие будут освобождены от данной процедуры.

В продолжение темы о вероятной выплате из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Батажев А.Я. сообщил, что по поручению Совета Союза дирекцией были направлены заявления в правоохранительные органы с просьбой проверить законность действий МБДОУ детский сад «Голубые дорожки» и члена Союза, который выступал в качестве подрядчика по контракту. Членам Совета было озвучено, что органами Министерства внутренних дел началась проверка, в рамках которой с представителями Союза уже были взяты пояснения.

Выступил Евсеев А.А. и обратил внимание на то, что при первоначальном рассмотрении данного дела он направлял свое видение вопроса касательно образовавшейся ситуации. Выступающий отметил, что по имеющимся материалам можно сделать однозначный вывод о том, что стороны по контракту действовали незаконно, а нарушения с обеих сторон являются очевидными. В дополнение к сказанному Евсеев А.А. попросил обратить внимание суда на те обстоятельства, которые он изложил в своем письме.

Батажев А.Я. поблагодарил Евсеева А.А. за позицию, которую он выражает при рассмотрении различного рода вопросов и сообщил, что его доводы были учтены при

составлении отзыва на исковое заявление, а также озвучены непосредственно в судебном заседании.

В процессе обсуждения вопроса о введении страхования член Совета Ни Г.Г. уточнил, каковы расценки на заключение таких договоров. Директор Союза Лаптева И.Ю. сообщила, что стоимость зависит от нескольких факторов, основной их которых – это сумма страховой выплаты, а также уведомила присутствующих о действующих расценках страховых компаний.

Председательствующий предложил приступить к голосованию по вопросу внесения в повестку дня вопросов о введении страхования на Общее собрание членов Союза, которое планируется провести в апреле текущего года. Батажев А.Я. озвучил позицию членов Совета Союза, которые не смогли присутствовать на заседании Совета. Многие члены положительно отнеслись к введению страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, но при этом отрицательно отнеслись к введению страхования риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, заключенного конкурентными способами, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения таких договоров. Председательствующий отметил, что как Председатель Совета он будет голосовать за введение обоих видов страхования в Союзе. Председательствующий предложил проголосовать по каждому из видов страхования по отдельности.

После обсуждения

Решили:

1) Вынести на Общее собрание членов Союза вопрос о введении страхования гражданской ответственности введения, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - 1, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2) Вынести на Общее собрание членов Союза вопрос о введении страхования риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, заключенного конкурентными способами, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения таких договоров.

Голосовали: «за» - 1 голос, «против» - 9, «воздержавшиеся» - 1.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Батажев А.Я., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Союза необходимо ежегодно проводить Общее собрание членов СРО с целью предоставления отчетности о работе Союза за предыдущий год, а также рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания членов Союза. В связи с этим предложил Совету утвердить дату, время, место проведения, повестку дня очередного Общего собрания членов Союза в 2024 году.

Предлагается дата проведения собрания – 26 апреля 2024 года, время проведения с 15.00 до 17.00, место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Бета».

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2023 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2023 год.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2024 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
 - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
 - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
 - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Строители Ростовской области».
8. Рассмотрение вопроса о введении страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
9. Исключение членов Союза «Строители Ростовской области».
10. Разное.

Замечаний и дополнений от присутствующих на заседании не поступило.

Решили: утвердить дату, время, место проведения очередного Общего собрания членов Союза в 2023 году: дата проведения - 26 апреля 2024 года, время проведения с 15.00 до 17.00, место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Бета».

Проект повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
2. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2023 год.
3. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2023 год.
4. Отчет главного бухгалтера, утверждение бухгалтерской отчетности и исполнения сметы расходов за 2023 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2024 год.
6. Утверждение состава Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»:
 - 1) Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
 - 2) Шестаков Виталий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Архидон»
 - 3) Колесников Дмитрий Александрович - директор ООО СК «Константа».
7. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Строители Ростовской области».
8. Рассмотрение вопроса о введении страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
9. Исключение членов Союза «Строители Ростовской области».
10. Разное.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Союза «Строители Ростовской области»



Батажев А.Я.