Протокол № 15

заседания членов Совета саморегулируемой организации «Союз дорожно- транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

г. Москва 19 декабря 2023 года

Место проведения: Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, д.84/32, корп. 1, помещение IX, комната 5

Время проведения: 11.00-12.45

Форма проведения: совместное присутствие

Присутствовали члены Совета:

Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты», Вагнер Яков Александрович – Генеральный директор ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Гордон Семен Лазаревич – Генеральный директор ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – Исполнительный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Хвоинский Леонид Адамович - по доверенности от Любимова Игоря Юрьевича ООО «СК «Самори», Носач Павел Николаевич - по доверенности от Андреева Алексея Владимировича АО «ДСК «АВТОБАН», Хвоинский Леонид Адамович – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Из девяти членов Совета приняли участие девять. В соответствии с пунктом 9.3 Устава Саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета. **Кворум имеется.**

Со вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который предложил избрать Секретарем заседания Совета кандидатуру Попова Ярополка Владиславовича.

**Решили:** избрать Секретарем заседания Совета Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

Председательствующий предложил утвердить повестку.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение и утверждение Плана проверок соблюдения членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных требований на 2024 г.
2. Рассмотрение вопроса о вынесении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», не исполняющих обязательных условий членства в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
3. Рассмотрение изменений во внутренние документы СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
4. Об уточнении требований к кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №662 от 28.04.2021 г. с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ № 751 от 15.05.2023г.
5. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
6. Определение даты очередного Общего собрания и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
7. О реестре добросовестных производителей/поставщиков строительных ресурсов.

**Решили:** утвердить повестку.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

1. **Рассмотрение и утверждение Плана проверок соблюдения членами СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» установленных требований на 2024 г.**

*По первому вопросу* выступил заместитель генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович.

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315 от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях», а так же с Правилами осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», утвержденными Общим Собранием СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», протокол № 1 от 18 февраля 2020 года, «СОЮЗДОРСТРОЙ» не более чем за 1 месяц до начала первой проверки. Совет «СОЮЗДОРСТРОЙ» утверждает План проведения проверок членов.

**Решили:** утвердить представленный План проведения плановых проверок членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» на 2024 год.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

1. **Рассмотрение вопроса о вынесении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», не исполняющих обязательных условий членства в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

*По второму вопросу повестки дня:* выступил заместитель генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович.

На основании п.п. 5 пункта 4.5 Положения о Дисциплинарной комиссии СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и пункта 6.5 Мер дисциплинарного воздействия применяемых в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» дисциплинарная комиссия рекомендует Совету исключить из состава членов Союза, за неустранение в установленные сроки нарушений повлекших приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса следующих членов Союза:

1. ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 9725036307.
2. ООО «Территориальная газовая компания» ИНН 7707401070.
3. ООО «ЭкоИнвестСтрой» ИНН 7710552827.

**Решили**: Согласно п.2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а на основании пункта 4 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и в соответствии с пунктом 1.2.2. Раздела 4 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов» – исключить из состава членов Союза, за неустранение в установленные сроки нарушений повлекших приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса относится к компетенции Совета следующие организации:

1. ООО «СТРОЙСЕРВИС» ИНН 9725036307.
2. ООО «Территориальная газовая компания» ИНН 7707401070.
3. ООО «ЭкоИнвестСтрой» ИНН 7710552827.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

1. **Рассмотрение изменений во внутренние документы СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

*По третьему вопросу* выступил заместитель генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович.

* 1. **Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

В связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 04.08.2023 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» повышены предельные размеры обязательств членов строительных саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для первого уровня ответственности, а также Федеральным законом от 19.12.2022 № 542-ФЗ исключена ч. 9 ст. 55.16-1. С учетом вышеизложенного подготовлены изменения в Положение о ф

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

* 1. **Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

В связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 04.08.2023 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации» повышены предельные размеры обязательств членов строительных саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства для первого уровня ответственности. С учетом вышеизложенного подготовлены изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», в том числе внесены изменения в порядок формирования компенсационного фонда, осуществления выплат, внесены ряд правок в положение в части уточнения прав на средства компенсационного фонда при исключении саморегулируемой организации, внесены технические правки, уточнена нумерация пунктов.

**Решили**: согласовать поправки и рекомендовать Общему собранию членов Союза утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств в новой редакции.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

1. **Об уточнении требований к кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №662 от 28.04.2021 г. с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ № 751 от 15.05.2023г.**

*По четвертому вопросу* выступил генеральный директор Хвоинский Леонид Адамович.

С 17.11.2023 вступила в силу новая редакция 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» **с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ № 751 от 15.05.2023г**, в соответствии с которой увеличилось количество кредитных рейтинговых агентств, соответствующий кредитный рейтинг которых необходимо иметь кредитной организации, в которой допускается размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств: помимо АКРА и Эксперт РА в периметр госрегулирования теперь включаются такие рейтинговые агентства как Национальные кредитные рейтинги и Национальное рейтинговое агентство.

Новыми требованиями предусматривается необходимость одновременного наличия у кредитной организации не менее 2 кредитных рейтингов, присвоенных указанными агентствами.

**Решили:** разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СОЮЗДОРСТРОЙ на специальных банковских счетах в ПАО «СОВКОМБАНК» (ИНН 4401116480, БИК 044525360) и в ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, БИК 044525256) . Поручить генеральному директору заключить договоры на открытие специальных счетов в данных кредитных организациях.

1. **Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

*По пятому вопросу* выступил генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Согласно Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» деятельность «СОЮЗДОРСТРОЙ» подвергается обязательному аудиту, решение о проведении аудиторской проверке и определение аудитора для проведения аудиторской проверке, согласно Устава СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» принимается Советом.

В ноябре 2023 года были разосланы заявки на проведение аудита в несколько аудиторских компаний.

В настоящее время предложения по аудиту получены от трех аудиторских компаний.

**Решили:** для проведения аудиторской проверки бухгалтерской деятельности Союза в 2023 году, выбрать из представленных на рассмотрение аудиторских компаний – ЗАО «Аудиторская Компания «Бест-Аудит».

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

1. **Определение даты очередного Общего собрания и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».**

*По шестому вопросу* выступил генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович.

Согласно действующему Уставу саморегулируемой организации Союза дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», Совет должен определить дату очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации и утвердить повестку дня данного собрания. Предлагаю, назначить датой проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» 15 февраля 2024 года, проект повестки дня прилагается.

**Решили:**

1**.** Назначить дату проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» 15 февраля 2024 года.

2. Утвердить представленный проект повестки дня.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

**Решили:** рекомендовать Общему собранию кандидатуру представителя саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» с правом решающего голоса для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций - генерального директора Хвоинского Леонида Адамовича.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

1. **О реестре добросовестных производителей/поставщиков строительных ресурсов.**

*По седьмому вопросу* выступил заместитель генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Анатолий Владимирович.

В своем выступлении он рассказал о формировании Национальным объединением строителей Реестра добросовестных производителей/поставщиков строительных ресурсов. Реестр добросовестных производителей/поставщиков создается совместными усилиями Минстроя России, Минпромторга России и НОСТРОЙ. Благодаря данному программному обеспечению любое заинтересованное лицо сможет оперативно получить информацию о наличии и локализации производителей и поставщиков продукции. Проводимый анализ позволит выявить, какие материалы, оборудование и трудовые ресурсы были задействованы при строительстве завершенных объектов, и можно будет определить, какие ресурсы являются необходимыми и неотъемлемыми для строительства подобных объектов в будущем. Формируемая база будет включать информацию о количестве материалов, необходимых для строительства, а также о необходимом оборудовании.

**Решили:** принять информацию к сведению и рекомендовать подрядным организациям - членам СОЮЗДОРСТРОЙ использовать возможности реестра добросовестных производителей/поставщиков строительных ресурсов.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**





**Председатель Совета Кошкин А.А.**



**Секретарь Совета Попов Я.В.**