

**Региональное объединение работодателей  
«Союз «Саморегулируемая организация  
«Региональное объединение строителей Кубани»  
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 66  
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»**

14 июля 2020 года  
13.00-15.00

г. Краснодар  
ул. Дзержинского, д.93/2

**Присутствовали:**

Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.,  
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Хачак Г.И., Залуцкий А.Л., Хунагов Х.С.,  
Климов А.М, Яковлев С.Г., Сердюк И.Г., Мартынов С.В., Кусик Н.В., Омельченко  
В.В., Иванов Ю.И., Притыка А.И., Ницун В.И.  
Санчук Л.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,  
Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгал-  
тер РОР «Союз «СРО «РОСК»,  
Горбань Д.И. – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»,  
Секретарь Совета (проводила подсчет голосов) – Ю.А.Торопова, помощник генераль-  
ного директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Слушали:** Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета принимают участие 13 из 15 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», что составляет 86,6 % от общего числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК» принятые Советом решения считается правомочным.

Предложил утвердить представленную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Решили:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Об итогах ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК», проведенного в период с 15 по 19 июня 2020 г. путем заочного голосования.

2. О проведении внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в связи с изменениями в законодательстве РФ в части возможности выдачи займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2.1. О предоставлении займов членам Союза и о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

2.2. О дате и месте проведения внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

2.3. О согласовании проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

2.4. О персональном составе рабочих органов внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (счетной, регистрационной и редакционной комиссий).

3. Об участии РОР «Союз «СРО «РОСК» в иных некоммерческих организациях.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**1. Слушали:** Санчук Л.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об итогах ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК», проведенного в период с 15 по 19 июня 2020 г. путем заочного голосования».**

**Выступили:** Кусик Н.В., Хачак Г.И.

**Решили:**

**1.1.** Принять информацию к сведению.

**1.2.** В связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 г. №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и с учетом полученных разъяснений от Ассоциации «Национальное объединение строителей» вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» вопрос об утверждении итогов ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК», проведенного в период с 15 по 19 июня 2020 г. путем заочного голосования, по вопросам утверждения отчетов коллегиального органа управления, исполнительного органа управления, Ревизионной комиссии, а также утверждения годовой бухгалтерской отчетности РОР «Союз «СРО «РОСК» и отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2019 год.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**2.1. Слушали** Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О предоставлении займов членам Союза и о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Доложил, что в целях поддержки членов СРО, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 8 июня 2020 г. был принят Федеральный закон №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции» который допускает возможность предоставления займов членам СРО за счет сформированного такой СРО компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Во исполнение принятого закона Правительством РФ было утверждено Постановление от 27 июня 2020 г. №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», которые содержит в себе более конкретные нормы по процедуре выдачи таких займов. Также сообщил, что если РОР «Союз «СРО «РОСК» будет осуществлять выдачу таких займов, то требуется внести соответствующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Выступили:** Санчук Л.Н., Хачак Г.И., Омельченко В.В., Ницун В.И.

Были внесены предложения о выдаче таких займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, только тем членам РОР «Союз «СРО «РОСК», которые принимали участие в его формировании. Размер заемного фонда ограничить процентами, полученными от размещения средств КФ ОДО на специальном счете в кредитной организации РФ и определить, что размер процентов за пользование таким займом составит  $\frac{1}{2}$  ключевой ставки Центрального Банка РФ, действующей на день выдачи займа.

**Решили:**

Поручить исполнительной дирекции разработать и представить на согласование Совету Союза проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом оговоренных предложений.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**2.2. Слушали** Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **О дате и месте проведения внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».**

**Выступили:** Санчук Л.Н., Ницун В.И., Сердюк И.Г.

**Решили:**

Провести внеочередное Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» 30 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**2.3. Слушали** Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О согласовании проекта повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».**

**Выступили:** Санчук Л.Н., Хунагов Х.С., Кусик Н.В.

**Решили:**

Согласовать проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**2.4. Слушали** Горбань Д.И. – начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О персональном составе рабочих органов внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (счетной, регистрационной и редакционной комиссий).**

**Выступили:** Тутаришев Б.З., Сердюк И.Г.

**Решили:**

**2.4.1.** Утвердить состав Регистрационной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

**1. Агафонов Вячеслав Владимирович** - директор ООО «Курганинскгазсервис», г. Курганинск;

**2. Горбань Дарья Ивановна (председатель)** - начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»;

**3. Рогоньян Александр Юрьевич (секретарь)** – главный специалист юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**2.4.2.** Согласовать состав Редакционной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

**1. Залуцкий Александр Леонидович (председатель)** – генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;

**2. Ежак Борис Николаевич** – начальник управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар;

**3. Рагимова Людмила Альбертовна** - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**2.4.3.** Согласовать состав Счетной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

**1. Беспеней Шамиль Ибрагимович** - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой», г. Краснодар;

**2. Верхотурова Елена Сергеевна** – главный специалист информационно-аналитического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК», г.Краснодар;

**3. Гаврилова Елена Алексеевна** - главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК», в г.Краснодар;

**4. Горбань Дарья Ивановна** – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар;

**5. Фирус Лилия Германовна** - главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**3. Слушали:** Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» «Об участии РОР «Союз «СРО «РОСК» в иных некоммерческих организациях».

Сообщил, что РОР «Союз «СРО «РОСК» является членом Регионального Отраслевого Объединения Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани». При этом РОР «Союз «СРО «РОСК» наделен функциями работодателя в соответствии с действующим законодательством.

Регионального Отраслевого Объединения Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани» фактически никакую деятельность не осуществляет. Так, в подготовке и подписании Отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Краснодарского края на 2019 – 2022 гг. в качестве стороны от работодателей приняли участие представители РОР «Союз «СРО «РОСК».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» (<https://egrul.nalog.ru/index.html>) исполнительным директором в Региональном Отраслевом Объединении Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани» продолжает числиться Омельченко Владимир Васильевич, который прекратил свои трудовые отношения с указанной некоммерческой организацией более года назад. На сайте организации не размещены ни ее внутренние документы, ни протоколы собраний или правления. Тутаришевым Б.З. было предложено рекомендовать внеочередному Общему собранию членов РОР «Союз «СРО «РОСК» принять решение о прекращении членства в Региональном Отраслевом Объединении Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани».

**Выступили:** Хачак Г.И., Санчук Л.Н., Омельченко В.В., Ницун В.И.

**Решили:**

**3.1.** В связи с тем, что РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с законодательством РФ выполняет, в том числе, функции регионального объединения работодателей, считать целесообразным рекомендовать внеочередному Общему собранию членов Союза принять решение о прекращении членства нашего Союза в Региональном Отраслевом Объединении Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани» (ИНН 2309059250).

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

**3.2.** Учитывая, что Региональное Отраслевое Объединение Работодателей Некоммерческая организация «Союз Строителей (Работодателей) Кубани» фактически не осуществляет свою деятельность с января 2019 г., считать нецелесообразным уплату членских взносов в указанную некоммерческую организацию.

**Проголосовали:** «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова