

ПРОТОКОЛ №2
внеочередного Общего собрания членов Регионального объединения
работодателей «Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

Дата проведения: 30 июля 2020 года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.93/2, конференц-зал.

Время проведения: с 12.00 до 13.20

- начало регистрации	11.00
- окончание регистрации	11.50
- открытие собрания	12.00

Присутствовали:

- полномочные представители 280 членов РОР «Союз «СРО «РОСК»,
работники РОР «Союз «СРО «РОСК».

Подсчет голосов по утверждению повестки дня и вопросам 1.1.-1.3 вел председатель Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Б.З. Тутаришев, по вопросам 1.4-4 Счетная комиссия.

Открытие собрания.

Тутаришев Б.З. - Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» сообщил, что решение о созыве внеочередного Общего собрания принято на заседании Совета Союза (протокол от 14 июля 2020 года №66) в соответствии с требованиями п.8.3. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК». Извещение о проведении внеочередного Общего собрания размещено на сайте Союза, опубликовано в газете «Кубанские новости» 17 июля 2020 г. и разослано членом Союза посредством электронной связи. По состоянию на 30 июля 2020 года в реестр членов РОР «Союз «СРО «РОСК» внесены 334 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 280 членов Союза, что составляет 83,83 % от общего числа членов Союза. В соответствии с п.8.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание членов РОР «Союз «СРО «РОСК» объявлено открытым.

Тутаришев Б.З. сообщил, что проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» был предложен Советом Союза (протокол от 14 июля 2020 года №66), опубликован в газете «Кубанские новости» 17 июля 2020 г., размещен на официальном сайте РОР «Союз

«СРО «РОСК», разослан членам Союза и роздан участникам Общего собрания при их регистрации.

Вопрос №1. «Об утверждении повестки дня и избрании рабочих органов внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Вопрос № 1.1.

Слушали: Тутаришева Б.З. - председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» ***«Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».***

Тутаришев Б.З. предложил участникам Общего собрания утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. Об утверждении повестки дня и избрании рабочих органов внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

2. О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 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».

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

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

Вопрос № 1.2. «Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Горбань Д.И. – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК» предложила избрать Председателем собрания Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с требованиями п.8.10. Устава Союза.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.

Тутаришев Б.З. выразил благодарность за оказанное доверие и предложил избрать секретарем собрания Торопову Ю.А. – помощника генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» Торопову Ю.А.

Вопрос № 1.3. «Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать счётную комиссию в составе, рекомендованном Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №66 от 14.07.2020 г.):

1. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой»;

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

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

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

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

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию внеочередного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Бесленей Ш.И., Верхотурова Е.С., Гаврилова Е.А., Горбань Д.И., Фирус Л.Г.

Вопрос № 1.4. «Об избрании редакционной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил избрать редакционную комиссию в составе, рекомендованном Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №66 от 14.07.2020 г.):

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

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

3. Рагимова Людмила Альбертовна - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» в составе: Залуцкий А.Л., Ежак Б.Н., Рагимова Л.А.

Вопрос 2.

Слушали: Тутаришева Б.З. - председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» *«О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 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».*

До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в соответствии с ч.17 ст. 3.3 Федерального закона РФ от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Тутаришев Б.З. также проинформировал, что Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предлагает осуществлять выдачу займов из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» членам Союза, которые участвовали в формировании указанного компенсационного фонда (внесли взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в срок до 01.01.2020 г.).

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Правом на получение займа обладают члены Союза, принявшие участие в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» (внесли взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в срок до 01.01.2020 г.).

Тутаришев Б.З. проинформировал, что Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предлагает с целью снижения рисков по уменьшению размера сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК», использовать для выдачи займов только проценты, полученные от его размещения.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.2. Объем займов, предоставляемых РОР «Союз СРО «РОСК» (заемный фонд Союза) не может превышать сумму процентов, зачисленных в состав компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в соответствии с действующим законодательством, на дату принятия Советом РОР «Союз «СРО «РОСК» решения о предоставлении займа.

Тутаришев Б.З. также проинформировал, что Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предлагает установить, что предельный размер займа для одного члена Союза не может превышать 15% от фактического размера заемного фонда Союза (за минусом сумм по ранее выданным займам) на дату принятия соответствующего решения Советом РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.3. Предельный размер займа для одного члена Союза не может превышать 15% от фактического размера заемного фонда Союза (за минусом сумм по ранее выданным займам) на дату принятия соответствующего решения Советом РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. также проинформировал, что Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предлагает установить размер процентов за пользование займом, полученном из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК», в размере 1/2 ключевой ставки Центрального Банка РФ, действующей на день выдачи займа.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.4. Установить размер процентов за пользование займом, полученном из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК», в размере 1/2 ключевой ставки Центрального Банка РФ, действующей на день выдачи займа.

Тутаришев Б.З. также проинформировал, что Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предлагает установить, что член Союза имеет право получить заём из заемного фонда Союза не более одного раза.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.5. Член Союза имеет право получить заём из заемного фонда Союза не более одного раза.

Тутаришев Б.З. также проинформировал, что Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предлагает осуществлять выдачу займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена Союза;

б) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.6. Осуществлять выдачу займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена Союза;

б) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда.

Тутаришев Б.З. предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом ранее принятых решений (п.2.1.-2.6. настоящего протокола) о выдаче таких займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.7. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о наделении Совета Союза полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.8. Наделить Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Союза, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о наделении Совета Союза полномочиями по утверждению типовых форм документов (формы заявки, договоров и прочее), необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам РОР «Союз «СРО «РОСК» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.9. Наделить Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» полномочиями по утверждению типовых форм документов (формы заявки, договоров и прочее), необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам РОР «Союз «СРО «РОСК» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о наделении Совета Союза полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.10. Наделить Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации

и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

Тутаришев Б.З. предложил поручить Совету и исполнительной дирекции Союза провести необходимые подготовительные (организационные) мероприятия, направленные на реализацию механизма осуществления выдачи займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.11. Поручить Совету и исполнительной дирекции Союза провести необходимые подготовительные (организационные) мероприятия, направленные на реализацию механизма осуществления выдачи займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК».

Тутаришев Б.З. предложил принять решение о наделении Совета Союза полномочием на принятие решения о готовности осуществления выдачи займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» (определение сроков начала осуществления возложенных полномочий).

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

2.12. Наделить Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» полномочием на принятие решения о готовности осуществления выдачи займов членам Союза из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств РОР «Союз «СРО «РОСК» (определение сроков начала осуществления возложенных полномочий).

Вопрос 3.

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

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

Региональное Отраслевое Объединение Работодателей Некоммерческая организация «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».

Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» предложил Общему собранию членов РОР «Союз «СРО «РОСК» принять решение о прекращении членства в Региональном Отраслевом Объединении Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани».

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

В связи с тем, что РОР «Союз «СРО «РОСК» в соответствии с законодательством РФ выполняет, в том числе, функции регионального объединения работодателей, прекратить членство РОР «Союз «СРО «РОСК» в Региональном Отраслевом Объединении Работодателей Некоммерческой организации «Союз Строителей (Работодателей) Кубани» (ИНН 2309059250).

Вопрос 4.

Слушали: Горбань Д.И.- начальника юридического отдела 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».*

Горбань Д.И. сообщила, что решение о проведении ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» путем проведения заочного голосования (опросным путем), об утверждении повестки и формы бюллетеня для голосования было принято Советом Союза (протокол от 15 мая 2020 года №55) в соответствии с требованиями п.8.2, 8.15-8.24 Устава РОР «Союз «СРО «РОСК». Извещение о проведении ежегодного Общего собрания размещено на сайте Союза, опубликовано в газете «Кубанские новости» 30 мая 2020 года выпуск №80, члены РОР «Союз «СРО «РОСК» проинформированы о проведении ежегодного Общего собрания путем направления соответствующего уведомления по адресам электронной почты, указанным в реестре членов РОР «Союз «СРО «РОСК». Заочное голосование было проведено в период с 15 по 19 июня 2020 г., протокол ежегодного Общего собрания членов Союза был оформлен 22 июня 2020 г.

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» предложила подтвердить итоги 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, испол-

нительного органа управления, Ревизионной комиссии, а также утверждения годовой бухгалтерской отчетности РОП «Союз «СРО «РОСК» и отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОП «Союз «СРО «РОСК» за 2019 год.

Голосовали:

«за» – 280; «против» – 0; «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Подтвердить итоги ежегодного Общего собрания членов РОП «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 РОП «Союз «СРО «РОСК» и отчета об исполнении сметы поступлений и расходов на ведение уставной деятельности РОП «Союз «СРО «РОСК» за 2019 год.

Тутаришев Б.З. ответил на вопросы участников внеочередного Общего собрания членов РОП «Союз «СРО «РОСК», поступившие из зала.

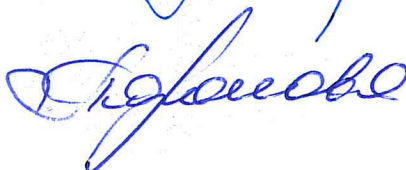
Известил участников внеочередного Общего собрания членов РОП «Союз «СРО «РОСК» о том, что все включённые в повестку дня вопросы рассмотрены, по каждому из них, где требовалось, состоялось голосование. Объявил внеочередное Общее собрание членов РОП «Союз «СРО «РОСК» закрытым.

Председатель Собрания



Б.З.Тутаришев

Секретарь Собрания



Ю.А.Торопова

Прошито и пронумеровано _____ листа(ов)
До сведения _____
Председатель Общественной организации
членов РОР «Союз «СРО «РОСК»

Б.З. Тутарипшев

