

**Протокол №18/2016**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»**

Основание созыва Совета - решение Президента Партнерства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (далее – Партнерство и/или НП СРО «Гильдия Строителей Урала», НП СРО «Гильдия Строителей Урала») Лekomцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Партнерства и п.11.8 Устава Партнерства).

Дата проведения заседания: **«15» сентября 2016г.**  
Время проведения заседания: с 16:00 час. до 18:00 час.  
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а,  
конференц - зал, 2 эт.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 14.

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямов Мирдагаян Наримбикович (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов Алексей Юрьевич (ООО «Эфес»),
3. Гибов Роман Викторович (АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Естехин Дмитрий Владимирович (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
5. Кагилев Владимир Григорьевич (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
6. Крицкий Владимир Павлович (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
7. Лekomцев Сергей Платонович (ООО «НКС-Девелопмент»),
8. Матвеев Александр Васильевич (ООО «СМУ «Мастер»),
9. Мямин Сергей Петрович (ЗАО «Форум-групп»),
10. Плаксин Игорь Юрьевич (ООО «УЭСК»),
11. Пучков Андрей Сергеевич (ООО «Высотка»),
12. Стробыкин Денис Сергеевич (ООО «Астра Строй»),
13. Черных Геннадий Геннадьевич (ООО «Стройконтроль»),
14. Шалимов Сергей Михайлович (ЗАО «СМУ №5»).

Председательствующий на заседании Совета С.П. Лekomцев

Секретарь заседания В.В. Белоус

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря заседания.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 20 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 70% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 6 (шести) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

**На голосовании принято следующее решение:** утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Утвердили повестку дня в следующей редакции:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного годового Общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

2. Об организации работы исполнительной дирекции НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по сбору уведомлений (заявлений) от членов Партнерства о сохранении своего членства в Партнерстве.

3. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

4. О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

5. О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в 2017 году.

6. Разное.

### **Первый вопрос повестки дня:**

#### **«О созыве внеочередного годового Общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

#### **1.1. Определение места, даты и времени проведения собрания:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона №32-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» необходимо реформирование работы НП СРО «Гильдия Строителей Урала», изменение фирменного наименования Партнерства (в связи со вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса РФ), изменение устава, разработка и принятие новых требований, положений, стандартов и иных внутренних документов Партнерства, а также проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предлагается созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства. Определить место, дату и время проведения собрания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д.24/а, каб. 339, 20.10.2016г. в 15-00 час., начало регистрации с 14:00 час.

Организацию и проведение собрания поручить Исполнительному директору Партнерства В.В. Белоус. Предложение поддержано.

**На голосовании принято следующее решение:**

**1) Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».**

Определить место проведения собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.24/а, каб.339.

Определить дату проведения собрания: 20.10.2016г.

Определить время проведения собрания: в 15-00 час., начало регистрации с 14:00 час.;

2) **Поручить** Исполнительному директору Партнерства В.В. Белоус организовать проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства;

3) **Поручить** Исполнительному директору Партнерства В.В. Белоус совместно с Председателем Комитета по правилам и стандартам Партнерства Плаксиным И.Ю. организовать работу Партнерства по подготовке новых требований, положений, стандартов и иных внутренних документов Партнерства, а также изменений к уставу Партнерства;

4) **Поручить** Исполнительному директору Партнерства В.В. Белоус подготовить и представить для утверждения к следующему заседанию Совета Партнерства План мероприятий по поэтапному реформированию работы Партнерства.

#### **Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

#### **1.2. Утверждение предварительной повестки дня собрания:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который предложил утвердить следующий перечень вопросов повестки дня Общего собрания:

1. О смене наименования НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (в связи со вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса РФ).

2. О составе Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.

4. Об утверждении новых требований, положений, стандартов и иных нормативных документов Партнерства (внесении изменений в действующие документы).

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса Партнерства.

6. Об установлении дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых Партнерством на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей», определении его размера и порядка уплаты.

6. Разное.

В ходе совместных обсуждений приняли решение.

#### **На голосовании принято следующее решение:**

1) **Утвердить повестку дня** внеочередного общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в предложенной редакции;

2) **Уведомить** членов Партнерства о возможности направить в адрес Совета Партнерства предложений о внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

#### **Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

#### **1.3. Об изменении наименования НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который предложил в связи со вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса

РФ изменить действующее фирменное наименование Партнерства с Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (сокр. НП СРО «Гильдия Строителей Урала») на Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей Урала (сокр. СРО Ассоциация Строителей Урала и/или СРО АСУ).

Предложение поддержано.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня:**

**«Об организации работы исполнительной дирекции НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по сбору уведомлений (заявлений) от членов Партнерства о сохранении своего членства в Партнерстве»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.В. Белоус с сообщением.

В соответствии с ч.5 ст.33 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» в редакции Федерального закона №372-ФЗ все действующие члены СРО в срок не позднее 01.12.2016г. обязаны письменно уведомить своё СРО о намерении: сохранить членство в СРО или добровольно прекратить членство СРО, в т.ч. с последующим переходом в другую СРО.

НОСТРОЙ разработаны унифицированные формы уведомлений/ заявлений, которые члены СРО обязаны представить в адрес своего СРО. Данные формы документов предлагается использовать в деятельности Партнерства, разместить на официальном сайте СРО.

**На голосовании принято следующее решение:**

1) **Поручить исполнительной дирекции** Партнерства в срок до 01.10.2016г. подготовить соответствующее обращение к членам Партнерства за подписью Президента и Исполнительного директора Партнерства;

2) **Поручить исполнительной дирекции** Партнерства в срок до 01.10.2016г. довести до сведения членов Партнерства информацию необходимости подтверждения членства в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (или намерении добровольного прекращения членства в СРО) путем размещения информации на сайте Партнерства и направления документов почтовым отправлением;

3) **Поручить Исполнительному директору Белоус В.В.** организовать работу Партнерства по сбору и рассмотрению уведомлений (заявлений) от членов Партнерства и прилагаемых к ним документов.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня:**

**«О размещении средств компенсационного фонда  
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил присутствующим, что соответствии с ч.4 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда денежные средства компенсационного фонда Партнерства размещены в депозиты в российских кредитных организациях.

Согласно ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» все саморегулируемые организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 01.11.2016г. разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ.

На 14.09.2016г. размер компенсационного фонда Партнерства составляет 242 600 246 руб.31 коп. Средства компенсационного фонда Партнерства размещены в депозиты 3-х банков: ПАО КБ «УБРИР», ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Сбербанк России».

Срок действия депозитного договора с ПАО КБ «УБРИР» истекает 21.09.2016г.

Лекомцев С.П. предложил продлить срок действия ранее заключенного с ПАО КБ «УБРИР» Депозитного договора №6213\_3693в от 23.03.2016г. на период с 22.09.2016г. по 28.10.2016г.

**На голосовании принято следующее решение:**

1) **Одобрить** пролонгацию ранее заключенного с ПАО КБ «УБРИР» Депозитного договора №6213\_3693в от 23.03.2016г. на период с 22.09.2016г. по 28.10.2016г. Остальные условия договора остаются неизменными;

2) **Поручить** Исполнительному директору Белоус В.В. подписание соответствующего дополнительного соглашения к депозитному договору от имени Партнерства.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**«О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»**

СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего С.П. Лекомцева о поступившем Приглашении (извещение №02-3221/16 от 23.08.2016г.) на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится 28.09.2016г. в г. Москве. Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде - 1 (один) представитель с правом решающего голоса, и 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

В ходе совместных обсуждений приняли решение.

**На голосовании принято следующее решение:**

1) **принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых**

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28.09.2016г. в г. Москве;

2) **делегировать Лекомцева Сергея Платоновича** - Президента НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

3) **делегировать Белоус Веру Васильевну** – Исполнительного директора НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос был поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

#### **Пятый вопрос повестки дня:**

#### **«О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в 2017 году»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.В. Белоус, которая сообщила членам Совета следующее. Страхование членом Партнерства своей гражданской ответственности является финансовой гарантией обеспечения ответственности участников строительного процесса как друг перед другом, так и перед третьими лицами.

В соответствии с Положением о порядке аккредитации страховых организаций и требованиях к страховой услуге, рекомендованных для осуществления страхования гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (далее - Положение) Партнерство ежегодно рассматривает предложения страховых организаций, готовых к сотрудничеству.

Однако в связи со вступлением в силу с 01.07.2016г. Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г., направленного на реформирование системы саморегулирования, предлагается установить срок страхового покрытия с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. После приведения документов Партнерства в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ вернуться к данному вопросу.

В соответствии с п.п.5.2, 5.3 Положения предлагается разместить на официальном сайте Партнерства информационное сообщение об открытии процедуры аккредитации страховых организаций на I полугодие 2017 года в период с 01.10.2016г. до 17.10.2016г.

**На голосовании принято следующее решение:**

1) **Изменить** унифицированную дату окончания страхового покрытия с 31.12.2017 на 30.06.2017г.

2) **Открыть процедуру аккредитации** страховых организаций на I полугодие 2017 года в период с 01.10.2016г. до 17.10.2016г. Поручить Исполнительной дирекции разместить на официальном сайте Партнерства соответствующее информационное сообщение.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Шестой вопрос повестки дня:**

**«Разное»**

**6.1. О деятельности рабочей группы по реализации отдельных положений Федерального закона №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что 27.07.2016г. по инициативе руководителей СРО Свердловской области создана Рабочая группа под председательством Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

Основная цель Рабочей группы - выработка единых критериев и контроль процесса перехода из СРО в СРО на территории региона.

**Принятое решение:**

принять к сведению информацию по данному вопросу.

**6.2. О привлечении новых членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева с сообщением об организациях - потенциальных членах Партнерства.

По инициативе членов Рабочей группы по реализации отдельных положений Федерального закона №372-ФЗ на 23.09.2016г. запланировано проведение собрания руководителей организаций, зарегистрированных в Свердловской области, но являющихся членами СРО других регионов.

Всем членам Совета предложено поддержать мероприятие, по возможности связаться с потенциальными партнерами с целью членства в НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

Результаты обратной связи направить в адрес Партнерства не позднее 22.09.2016г.

**Принятое решение:**

принять к сведению информацию по данному вопросу.

**6.3. Об итогах проведения «Дня строителя-2016» в г. Екатеринбурге в ЕЦПКиО им. Маяковского:**

СЛУШАЛИ: сообщение Исполнительного директора Партнерства В.В. Белоус, которая доложила присутствующим членам Совета об итогах проведения «Дня строителя-2016» в г. Екатеринбурге, о достижениях/ проблемах при организации праздника. Продемонстрирован видеоролик, подготовленный ООО «Оргкомитет Строитель» и ООО «БИ БРЭНД МЕДИА», отмечена хорошая организация праздника.

**Принятое решение:**

принять к сведению информацию по данному вопросу.

**6.4. Об участии представителя НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в деятельности Общественной палаты МО «город Екатеринбург»:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил членам Совета следующее. С 2006 года свою деятельность ведет Общественная палата МО «Город Екатеринбург», призванная осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления и осуществлять общественный контроль за их деятельностью.

С декабря 2014 года интересы НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в Общественной палате МО «Город Екатеринбург» представлял исполнительный директор В.А. Трапезников, кандидатура которого была поддержана решением Совета от 06.11.2014г. (протокол заседания Совета №23/2014 от 06.11.2014г.). С 09.01.2016г. полномочия В.А. Трапезникова в должности исполнительного директора Партнерства прекращены.

С.П. Лекомцев предложил в качестве нового представителя в Общественной палате МО «Город Екатеринбург» кандидатуру члена Совета, Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства, директора ООО «НПП Стройтэк» и генерального директора ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК» Копылова Владимира Петровича.

Предложение поддержано.

**На голосовании принято следующее решение:**

**поддержать** кандидатуру В.П. Копылова в качестве члена Общественной палаты МО «Город Екатеринбург» как представителя профессионального сообщества строительной отрасли г. Екатеринбурга.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования участников.

Председательствующим объявлено,

что приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались. На этом заседание Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала» объявляется закрытым.

**Председательствующий на заседании**

**С.П. Лекомцев**

**Секретарь заседания**

**В.В. Белоус**