

**Протокол №21/2016**  
**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») Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Партнерства и п.11.8 Устава Партнерства).

Дата проведения заседания: **«25» октября 2016г.**  
Время проведения заседания: с 16:00 час. до 18:00 час.  
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 13.

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямов Мирдагаян Наримбикович (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов Алексей Юрьевич (ООО «Эфес»),
3. Воробьев Сергей Павлович (ЗАО «Форум-групп»),
4. Естехин Дмитрий Владимирович (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
5. Кахаев Сергей Иванович (ООО «Комви»),
6. Копылов Владимир Петрович (ЗАО «СК «Стройтэк»),
7. Лекомцев Сергей Платонович (ООО «НКС-Девелопмент»),
8. Матвеев Александр Васильевич (ООО «СМУ «Мастер»),
9. Плаксин Игорь Юрьевич (ООО «УЭСК»),
10. Стробыкин Денис Сергеевич (ООО «Астра Строй»),
11. Уфимцев Тимур Александрович (АО «Синара-Девелопмент»),
12. Черных Геннадий Геннадьевич (ООО «Стройконтроль»),
13. Шалимов Сергей Михайлович (ЗАО «СМУ №5»).

Председательствующий на заседании Совета  
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев  
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 19 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства – **68,4%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4 (четырёх) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

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

## **Вопрос поставлен на голосование.**

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Утвердили повестку дня в следующей редакции:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и размещении его на специальном банковском счете в уполномоченном банке.
2. О досрочном расторжении депозитного договора с ПАО «БИНБАНК».
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
4. О снятии меры дисциплинарного воздействия (возобновление действия свидетельства о допуске) с организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

### **Первый вопрос повестки дня:**

#### **«О формировании компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и размещении его на специальном банковском счете в уполномоченном банке»**

#### **1.1. О формировании компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с целью размещения средств на специальном банковском счете:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который доложил о том, что по состоянию на 24.10.2016г. размер компенсационного фонда Партнерства составляет 244 793 тыс. руб. В настоящее время компенсационный фонд Партнерства размещен:

- на депозите 72 000 тыс. руб. в ПАО «УБРИР» (до 25.10.2016г.),
- на депозите 105 000 тыс. руб. в ПАО «БИНБАНК» (до 08.12.2016г.),
- на р/счете 67 793 тыс. руб. в Свердловский РФ АО «Россельхозбанк» (возврат депозита из Сбербанка).

Лекомцев С.П. доложил, что при размещении средств компенсационного фонда Партнерства на валютных счетах возникла разница, связанная с изменением курсов валют. Согласно действующему законодательству РФ в понятие «доходы» от размещения средств компенсационного фонда не включены доходы, связанные с изменением курсов валют. В связи с этим предложено вынести на голосование вопрос о формировании компенсационного фонда Партнерства и включении доходов, связанных с изменением курсов валют, в состав прочих доходов Партнерства с дальнейшим использованием в текущей деятельности Партнерства.

Предложение Лекомцева С.П. членами Совета поддержано.

Таким образом, на 24.10.2016г. размещению на специальном банковском счете подлежит компенсационный фонд Партнерства в размере 244 793 тыс. руб., в т.ч.:

- взносы, поступившие от членов Партнерства,
- взносы организаций, исключённых из членов Партнерства,
- проценты по депозитам,
- за минусом выплаты в размере 1 435 897,68 руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области от 21.12.2015 по делу №А60-50712/2015 (с уточнением суммы на день размещения средств).

**На голосование принято следующее решение:**

с целью размещения денежных средств на специальном банковском счете одобрить формирование компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в соответствии со ст.ст.55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ в размере 244 793 тыс. руб. (с уточнением суммы на день размещения) в т.ч.:

- взносы, поступившие от членов Партнерства,
- взносы организаций, исключённых из членов Партнерства,
- проценты по депозитам,

за минусом выплаты по вышеуказанному решению суда.

Доходы, полученные Партнерством от изменения курса валют, включить в состав прочих доходов с дальнейшим их использованием в текущей деятельности Партнерства.

**Вопрос поставлен на голосование.**

голосовали: «за» - 13, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет;

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**1.2. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на специальном банковском счете:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который доложил следующее.

В соответствии с ч.2 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в ред. Федерального закона №372-ФЗ) саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 01.11.2016г. разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со ст.55.4 и ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2016г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» с 12.10.2016г. к числу уполномоченных кредитных организаций относятся 12-ть банков.

Лекомцев С.П. озвучил условия открытия специального банковского счета и размещения средств компенсационного Партнерства в уполномоченных банках.

Предлагается выбрать банк для размещения средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на специальном банковском счете.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**в Сбербанк России:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в ВТБ Банк Москвы:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в Газпромбанк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в Россельхозбанк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в Альфа-Банк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в ВТБ 24:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в ФК Открытие:**

голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - нет;

**в ЮниКредит Банк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в Промсвязьбанк:**

голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 10 голосов, «воздержался» - нет;

**в Московский Кредитный Банк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в Райффайзенбанк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**в Росбанк:**

голосовали: «за» - нет, «против» - 13 голосов, «воздержался» - нет;

**На голосование принято следующее итоговое решение:**

1) одобрить размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в ПАО Банк «ФК Открытие»;

2) поручить исполнительному директору Белоус В.В. в срок до 01.11.2016г. согласовать с ПАО Банк «ФК Открытие» условия открытия специального банковского счета и обеспечить заключение договора специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» от имени Партнерства с ПАО Банк «ФК Открытие» на условиях, отвечающих требованиям Партнерства;

3) поручить исполнительному директору Белоус В.В. в срок до 01.11.2016г. обеспечить перечисление денежных средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в полном объеме на спецсчет в ПАО Банк «ФК Открытие».

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято квалифицированным большинством голосов.

**Второй вопрос повестки дня:**

**«О досрочном расторжении депозитного договора с ПАО «БИНБАНК»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который доложил присутствующим о следующем. В целях сохранения и увеличения размера

компенсационного фонда Партнерства по решению Совета Партнерства (протокол №25/2015 от 03.12.2015г.) между ПАО «БИНБАНК» и НП СРО «Гильдия Строителей Урала» заключен Депозитный договор №ДД-097-0912-Е от 09.12.2015г. о размещении 105 млн. руб. под 2% годовых сроком на 365 дней (до 09.12.2016г.).

В соответствии с ч.2 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в ред. Федерального закона №372-ФЗ) саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 01.11.2016г. разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со ст.ст.55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ.

Предлагается одобрить досрочное расторжение указанного депозитного договора с ПАО «БИНБАНК» в срок не позднее 31.10.2016г.

**На голосование принято следующее решение:**

4) одобрить расторжение Депозитного договора №ДД-097-0912-Е от 09.12.2015г. с ПАО «БИНБАНК» в срок не позднее 31.10.2016г.;

5) поручить исполнительному директору Белоус В.В. согласовать с банком условия расторжения Депозитного договора №ДД-097-0912-Е от 09.12.2015г. и обеспечить заключение соответствующего соглашения от имени НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с ПАО «БИНБАНК».

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Третий вопрос повестки дня:**

**«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил присутствующим о заявлениях, поступивших от членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	323	ООО «Экспресс – Электромонтаж»	6627021716	Кабалинов А.А.

С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельство о допуске выдаются юридическому лицу взамен ранее выданного свидетельства в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно представленным документам.

**На голосование принято следующее решение:**

внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) в связи с расширением перечня видов работ и выдать новое Свидетельство о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам, в срок не позднее чем в течение 3-х рабочих дня после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующим членам Партнерства:

- **ООО «Экспресс – Электромонтаж» (ИНН 6627021716).**

**Вопрос поставлен на голосование.**

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Четвертый вопрос повестки дня:  
«О снятии меры дисциплинарного воздействия  
(возобновление действия свидетельства о допуске) с организаций - членов  
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, которая доложила, что в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и правил членства организациями - членами НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на основании решения Совета Партнерства (протокол №19/2016 от 13.10.2016г.) у 9-ти организаций приостановлено действие Свидетельства о допуске на период с 13.10.2016г. до устранения выявленных нарушений (на основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ).

По состоянию на 25.10.2016г. ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6658152613) устранило ранее выявленные замечания.

Предлагается дисциплинарное производство в отношении данной организаций прекратить, действие ранее выданного Свидетельства о допуске возобновить с даты устранения замечаний.

**На голосование принято следующее решение:**

возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного следующим членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала», с нижеуказанной даты:

№ п/п	№ досье	Наименование организации	ИНН	Дата возобновления действия свидетельства о допуске
1	225	ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	6658152613	25.10.2016г.

Данную информацию разместить на официальном сайте Партнерства для ознакомления заинтересованных лиц.

Настоящее решение Совета Партнерства направить члену Партнерства.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 13 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**