

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск

«10» ноября 2022 г.

№ 566

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Шерстнёва Вера Валерьевна);
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
4. Гущин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
5. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй» (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
6. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
7. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
8. Молодцев Юрий Леонидович – Независимый член Правления;
9. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Лакницкий Олег Владимирович);
10. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
11. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Павлов Николай Сергеевич);
12. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления;
13. Янов Николай Иванович - Независимый член Правления.

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 13. Присутствуют – 13 (в том числе представители по доверенности). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 13. Заседание членов Правления правомочно. Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания

Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

1. О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в декабре 2022 г.: дата начала приема заявок (шестая итерация).

2. О размещении средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных счетах в кредитных организациях: информация о предложениях Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк.

3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2022.

4. Об утверждении Плана проверок на 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

О порядке предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири в декабре 2022 г.: дата начала приема заявок (шестая итерация).

СЛУШАЛИ:

Разумову Н.М., доложила о в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закон от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Фактический размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 898 908 484,39 рублей (информация на 10.11.2022 г.)

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам (минимальный размер КФ ОДО), составил 616 800 000,0 рублей (информация на 10.11.2022 г.)

Определены следующие показатели, с учетом принятых Правлением 09.09.2020 г., 14.10.2020 г., 02.12.2020 г., 29.04.2021 г., 20.05.2021 г., 30.06.2021 г., 21.10.2021 г., 25.11.2021 г., 07.12.2021 г., 22.12.2021 г., 14.04.2022 г., 14.07.2022 г.

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 187 232 296,52 рублей (информация на 10.11.2022 г.)

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 67 418 136,33 рублей (информация на 10.11.2022 г.)

Председательствующий предложил в рамках вопроса принять решение: о дате начала приема заявок на предоставление займов (шестая итерация), о предельном размере займа для одного члена ССК УрСиб (шестая итерация).

Председательствующий предложил определить предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации – не более 65 000 000 рублей.

РЕШИЛИ:

Начать прием заявок на предоставление займов (шестая итерация) с 08.12.2022 г.

С 08.12.2022 г. (шестая итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с 08.12.2022 г. заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера, рассчитанного в соответствии с

условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб на дату принятия решений о предоставлении займов, но не более 65 000 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №2:

О размещении средств компенсационных фондов Союза строительных компаний Урала и Сибири на специальных счетах в кредитных организациях: информация о предложениях Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил о том, что на дату заседания Правления средства компенсационных фондов ССК УрСиб могут быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в соответствии с решением Общего собрания членов в трех кредитных организациях ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО Промсвязьбанк. От двух банков: АО «Альфа-Банк» и АО «Банк ДОМ.РФ» поступили предложения об открытии специальных банковских счетов и условиях размещения на них денежных средств.

Разумова Н.М., довела информацию о том, что денежные средства компенсационных фондов ССК УрСиб могут быть размещены на открытых специальных банковских счетах в кредитных организациях только в соответствии с решением Общего собрания членов, так как решение об использовании имущества находится в исключительной компетенции высшего органа управления СРО. Кроме того, с 1 июня 2021 вступило в силу Постановление 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», которое существенным образом изменяет критерии, предъявляемые к кредитным организациям в целях размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Ограниченный перечень банков в соответствии с указанным постановлением, отсутствует и СРО самостоятельно проверяют кредитные организации на соответствие установленным критериям. Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662, в которых СРО допускается размещать средства компенсационных фондов по состоянию на 07.11.2022 размещен на сайте НОПРИЗ. Информация получена с официальных сайтов Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) и Акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». Информация приведена по состоянию на 7 ноября 2022 года. АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «БАНК ДОМ.РФ» также как и ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» соответствуют установленным Правительством РФ критериям. Очередное Общее собрание ССК УрСиб запланировано на март 2023 года. Правление за 30 дней до даты проведения утверждает предварительную повестку дня, в которую может быть включен вопрос об открытии специальных банковских счетов для размещения денежных средств. Решение о фактическом размещении и определении размера денежных средств на открытых счетах в соответствии с решением Общего собрания членов принимает Правление.

ВЫСТУПИЛИ:

Приглашенные представители банков довели информацию о предложениях по размещению денежных средств.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №3:

О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2022.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил о том, что согласно ст.12 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ « О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб относится к компетенции Правления ССК УрСиб на основании

п.7.3 Положения о Правлении ССК УрСиб. Начиная с 2012г. обязательный ежегодный аудит на основании решений Правления проводило ООО Аудиторская фирма «Аудит-Классик».

РЕШИЛИ:

Назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ССК УрСиб за 2022 год ООО Аудиторскую фирму «Аудит-Классик».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №4:

Об утверждении Плана проверок на 2023 г.

СЛУШАЛИ: Разумова Н.М. доложила о том, что в соответствии с Положением о контроле плановая проверка осуществляется один раз в год. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным Правлением как постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. Предметом контроля саморегулируемой организации являются: соблюдение членами саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, требований законодательства о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), требований стандартов саморегулируемой организации, в том числе квалификационных, условий членства в саморегулируемой организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса предельному размеру обязательств по таким договорам, обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. В план проверок на 2023 г. планируется включить 100% организаций в составе ССК УрСиб.

РЕШИЛИ:

Утвердить план проверок ССК УрСиб на 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

