



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ* № 291
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

05 июня 2023 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 09:00 час, окончание в 10:00 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржебицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления), Разживин А.Л. (член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Фунтикова В.С. – и.о. директора Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О проекте решений общего собрания членов Ассоциации 15 июня 2023 года.
2. О некоторых результатах ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
3. О решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.05.2023 г. по делу № А56-9280/2023.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложением по проекту решений по вопросам повестки дня собрания, который может быть рекомендован правлением общему собранию членов Ассоциации 15 июня 2023 года, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенный проект решений по вопросам повестки дня общего собрания.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.

2. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 июня 2023 год:

По вопросу 1 повестки дня «О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли» РЕШИЛИ:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня «О результатах работы ассоциации в 2022 году» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2022 году.
3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2022 году.

6. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2022 году».

7. Признать результаты работы Ассоциации в 2022 году удовлетворительными.

По вопросу 3 повестки дня «О работе ассоциации в 2023 году» РЕШИЛИ:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году.
3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2023 год.
4. В целях обеспечения деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2023 году и далее:
 - Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией обеспечить соблюдение требований по уплате обязательных членских взносов членами Ассоциации (согласно списку);
 - Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

По вопросу 4 повестки дня «Разное» РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщения:
 - 1) об участии Ассоциации во Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» в 2023 году;
 - 2) об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2023 году;
 - 3) о сотрудничестве в 2023 году и далее Ассоциации с:
 - Ассоциацией профессиональных организаторов работ в строительной отрасли (саморегулируемая организация);
 - кафедрой инженерного проектирования Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет);
 - Межрегиональными общественными организациями «Постоянная комиссия по международной кооперации объединений предпринимателей», «Координационный Совет

работодателей по подготовке молодых специалистов для работы в строительной отрасли», «Комитет общественного контроля в области градостроительства и градостроительства».

2. Поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать участие Ассоциации в мероприятиях и сотрудничестве с организациями, указанными в пункте 1 настоящего решения, совместно с заинтересованными членами Ассоциации за счет денежных средств последних.

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.

4. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации согласно его компетенции.

5. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил участникам заседания о поступлении в дирекцию Ассоциации обращения аудитора по результатам проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, содержащего мнение о наличии на специальном банковском счете Ассоциации, открытом в ПАО «Альфа-Банк» для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, не относящихся к средствам данного компенсационного фонда (участники заседания были ознакомлены с письмом аудиторской компании ООО «ЖКС КРОН» № 01/05-17 от 17.05.2023 г.), уплаченных организацией, не являвшейся членом Ассоциации, а именно:

– 300 000 руб. – уплачены ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, при этом решение правления о приеме ООО «СтройГрадЯр» в члены Ассоциации от 22.02.2012 г., протокол № 502, отменено решением правления от 26.07.2017 г., протокол № 844, на основании письма ИФНС России № 26 по г. Москве № 16-06/21647 от 11.05.2017 г. и Акта проверки Ассоциации Северо-Западным Управлением Ростехнадзора № 05-4773-5010/А от 21.07.2017 г.

Были заданы вопросы, на которые ответили Алексеев Д.Ю., Иржембицкая М.Г., Зайцев С.В.

Зайцев С.В. указал, что размещение в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств, уплаченных юридическим лицом, которое, как установлено, не являлось членом Ассоциации, противоречит п. 10 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и предложил считать платеж в компенсационный фонд Ассоциации от ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, в размере 300 000 руб. ошибочным, в связи с этим поручить директору осуществить его возврат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на текущий расчетный счет Ассоциации для дальнейшего распоряжения в соответствии с действующим законодательством, а также обратить внимание директора и руководителя Инспекции Ассоциации на необходимость постоянного контроля за достоверностью сведений о состоянии компенсационных фондов Ассоциации, выразить благодарность правления Ассоциации в адрес ООО «ЖКС КРОН» за проделанную работу по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации на основании п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществить возврат денежных средств, ошибочно отнесенных к средствам компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплаченных юридическим лицом, не являвшимся членом Ассоциации, а именно: ООО «СтройГрадЯр», ИНН 7603052435, в размере 300 000 (триста тысяч) руб., на текущий расчетный счет Ассоциации для распоряжения в соответствии с действующим законодательством.

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения заинтересованных лиц.

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

5. Обратить внимание директора и руководителя Инспекции Ассоциации на необходимость постоянного контроля за достоверностью сведений о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

6. Выразить благодарность правления Ассоциации в адрес ООО «ЖКС КРОН» за проделанную работу по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. сообщил участникам заседания о решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-9280/2023 об отмене решения правления Ассоциации от 31.03.2022 г., протокол № 1082, об исключении ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, из членов Ассоциации (участники заседания были ознакомлены с содержанием решения суда), а также о наличии решения правления Ассоциации от 27.12.2022 г., протокол № 1109, о повторном приеме ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, в члены Ассоциации (участники заседания были ознакомлены с содержанием протокола заседания правления) и прокомментировал свое сообщение.

Были заданы вопросы, на которые ответили Алексеев Д.Ю., Люкшин А.М., Зайцев С.В.

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня:

- 1) принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня;
- 2) признать нецелесообразным подачу апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-9280/2023;
- 3) на основании решения суда признать недействительным и отменить решение правления Ассоциации от 31.03.2022 г., протокол № 1082, по вопросу № 1 повестки дня об исключении ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, из членов Ассоциации;
- 4) на основании п. 3 настоящего решения правления признать недействительным и отменить решение правления Ассоциации от 27.12.2022 г., протокол № 1109, по вопросу № 1 повестки дня в части принятия ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, в члены Ассоциации;
- 5) на основании п. 3 настоящего решения правления подтвердить решение правления Ассоциации от 27.12.2022 г., протокол № 1109, по вопросу № 1 повестки дня в части:
 - изменения сведений об уровне ответственности ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда

на осуществление сноса, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, с первого (стоимость одного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса не может превышать 60 000 000 рублей) на второй (стоимость одного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса не может превышать 500 000 000 рублей);

– изменения сведений об уровне ответственности ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, с первого (суммарная стоимость договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, одновременно не может превышать 60 000 000 рублей) на второй (суммарная стоимость договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, одновременно не может превышать 500 000 000 рублей).

6) поручить директору в установленном порядке и срок уведомить ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, о настоящем решении правления Ассоциации;

7) поручить директору в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах;

8) на основании настоящего решения правления поручить директору осуществить возврат ошибочно уплаченных ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации в размере:

- 100 000 (сто тысяч) рублей из компенсационного фонда возмещения вреда;
- 200 000 (двести тысяч) рублей из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Зайцев С.В. обосновал свое предложение.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Признать нецелесообразным подачу апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-9280/2023.
3. На основании решения суда признать недействительным и отменить решение правления Ассоциации от 31.03.2022 г., протокол № 1082, по вопросу № 1 повестки дня об исключении ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, из членов Ассоциации.
4. На основании п. 3 настоящего решения правления признать недействительным и отменить решение правления Ассоциации от 27.12.2022 г., протокол № 1109, по вопросу № 1 повестки дня в части принятия ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, в члены Ассоциации.
5. На основании п. 3 настоящего решения правления подтвердить решение правления Ассоциации от 27.12.2022 г., протокол № 1109, по вопросу № 1 повестки дня в части:

– изменения сведений об уровне ответственности ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, с первого (стоимость одного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса не может превышать 60 000 000 рублей) на второй (стоимость

одного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса не может превышать 500 000 000 рублей);

– изменения сведений об уровне ответственности ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, с первого (суммарная стоимость договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, одновременно не может превышать 60 000 000 рублей) на второй (суммарная стоимость договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, одновременно не может превышать 500 000 000 рублей).

6. Поручить директору в установленном порядке и срок уведомить ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, о настоящем решении правления Ассоциации.

7. Поручить директору в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

8. На основании настоящего решения правления согласно п. 1 ч. 4 и п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации поручить директору осуществить возврат ошибочно уплаченных ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг», ИНН 7801182002, денежных средств в компенсационные фонды Ассоциации в размере:

– 100 000 (сто тысяч) рублей из компенсационного фонда возмещения вреда;
– 200 000 (двести тысяч) рублей из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

9. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев