

ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

27 августа 2020 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская д.120

Начало заседания: 14-00

Окончание: 15-00

Присутствовали: 7 человек (в том числе 5 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волков Сергей Николаевич	– председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «Портал»
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	– управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Задворнова Светлана Юрьевна	– председатель ЖСК «Волга» Иваново
Иванов Денис Александрович	– директор ГАУ «Костромагосэкспертиза»

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции
Смирнова М.Ю	– заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании присутствуют 5 членов Совета, что составляет 83% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Смирнову М. Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М. Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волков С.Н. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. О реализации постановления Правительства РФ от 27.06.2020 года №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

2. О сроках проведения общего собрания членов СРО для принятия решения о возможности выдачи займов из средств КФ ОДО и утверждения необходимых изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и «Положения о Совете Ассоциации» для реализации постановления Правительства РФ №938.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который рассказал о содержании постановления Правительства № 938, о возможности СРО в срок до 01.01.2021 года использовать 50% от объема средств КФ ОДО (при условии сохранения его размера, исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам) для предоставления членам СРО займов на выплату заработной платы и уплату вознаграждения банку для получения банковской гарантии. Рассказал об условиях выдачи таких займов, требованиях, предъявляемых к организациям для получения займов, контрольных мероприятиях со стороны СРО за расходованием полученных средств и сроками возврата, о последствиях невозвращения членами СРО полученных займов.

Рассказал, что для получения возможности выдачи займов из средств КФ ОДО необходимо обсудить данный вопрос на общем собрании членов СРО, принять решение о возможности выдачи таких займов, утвердить на общем собрании в новой редакции: «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и «Положение о Совете СРО», зарегистрировать новые документы в Ростехнадзоре.

Рассказал, что текст Постановления опубликован на официальном сайте Ассоциации для информирования всех членов СРО. Исполнительная Дирекция ведет мониторинг по заинтересованности членов СРО в получении таких займов.

В обсуждении вопроса приняли участие Волков С.Н., Герасимов А.В., Постнов В.М.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

После всестороннего обсуждения решили:

- **Исполнительной дирекции подготовить проекты «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» и «Положения о Совете СРО» с изменениями, согласно Постановлению № 938.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который обратил внимание членов Совета, что выдача кредитов из средств КФ ОДО несет определенный риск потери части КФ ОДО и, в таком случае, необходимости его восполнения за счет всех членов СРО, участвовавших в его формировании. Учитывая то, что ни одна организация на данный момент не проявила интереса в получении такого займа, предложил не назначать срока проведения общего собрания членов СРО для обсуждения вопроса о возможности выдачи займов из средств КФ ОДО и утверждения Положений в новой редакции.

В случае поступления заявок на получения займов хотя бы от 2 организаций, членов СРО, провести заседание Совета о назначении даты проведения общего собрания членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

После всестороннего обсуждения решили:

1. Назначить дату общего Собрания членов СРО для обсуждения вопроса о возможности выдачи займов из средств КФ ОДО и утверждения Положений в новой редакции в случае поступления от членов СРО заявок на получение займов и подтверждения соответствия члена СРО требованиям, изложенным в Постановлении № 938.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



С.Н. Волков

Секретарь



М.Ю. Смирнова