

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения:

(Дата составления протокола): 13 августа 2020 г.

Номер протокола: № 26

Основание созыва: решение Правления от 30 июля 2020 г. (протокол № 339)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 этаж

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 31 июля 2020 г. с 10 часов 00 минут, через личный кабинет члена ССК УрСиб на сайте.

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки дня

Способ голосования: заполнение бюллетеня.

Время проведения: с 10:00 до 11:00 (время местное),

Дата уведомления об Общем собрании: 30 июля 2020 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие **1 162** члена саморегулируемой организации, в том числе по доверенности от юридических лиц с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 1 516 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в собрании приняли 77% от общего числа членов.

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А..

Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся секретарем Общего собрания.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

Дополнительно присутствовали: представители Исполнительной дирекции,
Заседание доступно по видеоконференцсвязи (платформа для конференций ZOOM)

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают 1 162 члена саморегулируемой организации (77% от общего числа), в том числе по доверенности от юридических лиц с правом голосования на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

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

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 125, «против» - 7, «воздержался» - 30.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 125, «против» - 7, «воздержался» - 30.

3. «Об избрании лица для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязать по подсчету голосов возложить на секретаря Общего собрания – Десяткова Ю.В.

РЕШИЛИ:

Обязанность по подсчету голосов возложить на секретаря Общего собрания Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

ГОЛОСОВАЛИ «за» - 1 125, «против» - 7, «воздержался» - 30.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 30.07.2020, довел до сведения перечень вопросов и предложил повестку утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 125, «против» - 7, «воздержался» - 30.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Разумову Н.М., директора департамента права ССК УрСиб, которая сообщила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Отдельные условия предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, установлены Положением, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (ПП-938).

Положением, утверждённым ПП-938, определены предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Определение правил предоставления займов членам СРО относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, исходя из совокупного толкования норм статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ, пункта 2 статьи 65.3 Гражданского кодекса РФ, пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Дополнение №1 К Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств содержит процедуру предоставления займов, определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа.

Общему собранию представлена информационная презентация по вопросу. Вопросов от участников не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 054, «против» - 52, «воздержался» - 56.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2. Утвердить Дополнение №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств, прилагаемое к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 043, «против» - 48, «воздержался» - 71.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

3. Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (Правление Союза строительных компаний Урала и Сибири) полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 046, «против» - 49, «воздержался» - 67.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

4. Наделить Правление Союза строительных компаний Урала и Сибири полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 053, «против» - 41, «воздержался» - 68.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков

