

ПРОТОКОЛ № 20
Годового Общего собрания членов
Союза «Черноморский Строительный Союз»

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Васнецова,14

"27" апреля 2022 г.

Время начала собрания: 10:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 27 апреля 2022г.- 1065.

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз», в том числе по доверенностям, в количестве: 814 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 76,43 % от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании секретаря собрания Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»- Ладатко Александра Петровича

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»- Ладатко Александра Петровича

Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз» Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Формулировка третьего вопроса: О поручении выполнения функций Редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 2022 года .

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 2022 года в предложенном варианте.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» 2022 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов Союза «ЧСС»
29 марта 2021 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2021 г.
2. Отчет Директора за 2021 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022-2023 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2021 г. Отчет аудиторской проверки за 2021 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022-2023 год.
5. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
6. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Установление правил размещения средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции внутренних документов Союза «ЧСС» в связи с изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности, внесёнными Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

7.1. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов

7.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

7.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».

7.4. Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»

7.5. Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

8. Иное.

По первому вопросу слушали Кобзева Романа Сергеевича, председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз», поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.

По второму вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022-2023 год.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Отчет Директора за 2021 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2022-2023 год.

По третьему вопросу слушали главного бухгалтера Союза Горшенину Юлию Валентиновну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз» и годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021г., принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз», годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г. и принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.

По четвертому вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2022-2023 год. Установить, что, случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2022-2023 год. Установить, что, случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

По пятому вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, который предложил в связи с высоким показателем инфляции, увеличением расходной части сметы, в два этапа увеличить размеры членских взносов для членов Союза не относящихся к «микропредприятиям» и принять следующие решения:

Утвердить размеры ежеквартальных членских взносов в зависимости от уровня ответственности членов Союза по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и наличия права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе, объектах использования атомной энергии, в следующих размерах:

В размере 12000 руб. льготного базового взноса для членов Союза:

- отнесенным к «микробизнесу» независимо от даты вступления в члены СРО, имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;

- вновь вступившим членам Союза, имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в течении первых 12 месяцев членства в Союзе, рассчитываемых со дня их вступления в члены Союза, независимо от отнесения их к статусу «микропредприятий».

С 01.07.22 г. по 31.12.2022 г.:

В размере 16 500 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 22 500 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 25 500 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 31 500 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 36 000 руб. для членов Союза имеющих пятый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

С 01.01.23 г:

В размере 18 000 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 24 000 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 27 000 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 33 000 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 36 000 руб. для членов Союза имеющих пятый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств

Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в т.ч. объектах использования атомной энергии, суммирующийся с льготным базовым или базовым членским взносом составляет 4 500 руб.

Голосовали: «За»-814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить размеры ежеквартальных членских взносов в зависимости от уровня ответственности членов Союза по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и наличия права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе, объектах использования атомной энергии, в следующих размерах:

В размере 12000 руб. льготного базового взноса для членов Союза:

- отнесенным к «микробизнесу» независимо от даты вступления в члены СРО, имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;

- вновь вступившим членам Союза, имеющим 1 уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в течении первых 12 месяцев членства в Союзе, рассчитываемых со дня их вступления в члены Союза, независимо от отнесения их к статусу «микропредприятий».

С 01.07.22 г. по 31.12.2022 г.:

В размере 16 500 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 22 500 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 25 500 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 31 500 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 36 000 руб. для членов Союза имеющих пятый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

С 01.01.23 г:

В размере 18 000 руб. для членов Союза имеющих первый уровень ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, не соответствующих критериям для применения льготного базового взноса.

В размере 24 000 руб. для членов Союза имеющих второй уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 27 000 руб. для членов Союза имеющих третий уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 33 000 руб. для членов Союза имеющих четвертый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств.

В размере 36 000 руб. для членов Союза имеющих пятый уровень ответственности возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств

Размер взноса, дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в т.ч. объектах использования атомной энергии, суммирующийся с льготным базовым или базовым членским взносом составляет 4 500 руб.

По шестому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая довела до сведения членов информацию о банках, соответствующих условиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662, которым установлены критерии для определения банков на специальных банковских счетах которых СРО вправе размещать средства компенсационных фондов.

Предлагается утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Черноморский Строительный Союз»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

Постановили: Утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Черноморский Строительный Союз»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

По седьмому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила об изменениях в законодательстве о градостроительной деятельности, внесённых Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предложила привести внутренние документы Союза в соответствие с действующими требованиями законодательства для чего внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Союза:

Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»;

Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»;

Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали:

«За»- 814

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: привести внутренние документы Союза в соответствие с действующими требованиями законодательства, для чего внести соответствующие изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Союза:

Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз»;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз»;

Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»;

Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

По восьмому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, Гавря Олега Валентиновича, директора ООО «Краснодарский центр оценки квалификации» которые довели до сведения членов Союза информацию о необходимости прохождения работниками членов Союза независимой оценки квалификации, ее порядке и сроках, предложили принять информацию к сведению.

Голосовали:

«За»- 814

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: принять информацию к сведению.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в Годовом общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.
3. Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2022-2023 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.
6. Отчет аудиторской компании Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2021 г.
7. Смета расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2022-2023 год.
8. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»
9. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
11. Инвестиционная декларация Союза «Черноморский Строительный Союз»
12. Положение О ведении реестра членов Союза «Черноморский Строительный Союз».
13. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
14. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

Протокол составлен 27 апреля 2022 года на 8 листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Кобзев Р.С.

Ладатко А.П.