

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)

11 октября 2017 года

№ 35

Место проведения заседания Совета: г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Председательствующий на заседании Совета: Герасимович З.А., президент Ассоциации СРО АС
Секретарь: Калашников А.Н.

Присутствовали:

члены Совета: Белоусова К.А., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., Гражданкин Н.И., Евсюков Ю.П., Каркошкин Д.В., Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Фокин М.Г.

работники аппарата Ассоциации СРО АС:

Калашников А.Н. – генеральный директор Ассоциации СРО АС

Открытие заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым и предложил, учитывая, что секретарь Совета Илларионов С.Н. в отпуске избрать секретарем на данном заседании Калашникова А.Н.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

О повестке дня Совета:

СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:

Повестка дня:

1. О мероприятиях по подтверждению статуса СРО по результатам совещания в Ростехнадзоре (А.Н. Калашников).
2. О ходе реализации объекта недвижимости гараж-стоянка (З.А. Герасимович).
3. О размещении компенсационных фондов Ассоциации СРО АС (З.А. Герасимович)
4. О проведении 13 октября окружной конференции саморегулируемых организаций строителей СФО в г. Красноярске (З.А. Герасимович).
5. Разное

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №1 повестки дня: О мероприятиях по подтверждению статуса СРО по результатам совещания в Ростехнадзоре.

СЛУШАЛИ: Калашникова А.Н. который сообщил, что 27 сентября в г. Москве состоялось совещание совместно с руководством Ростехнадзора по вопросам подтверждения статуса саморегулируемыми организациями. На совещании представители Ростехнадзора проинформировали, что подтверждение статуса СРО или отказ в подтверждении статуса будет

осуществляться по результатам выездных проверок всех саморегулируемых организаций в соответствии с утвержденным графиком проверок. По результатам проверки при наличии нарушений саморегулируемой организации будет выписано Предписание и выделено 3 месяца на устранение выявленных нарушений. В случае не устранения нарушений в установленный срок материалы будут направлены в НОСТРОЙ для подготовки заключения об исключении СРО из реестра по результатам которого СРО будут исключаться из реестра.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По вопросу № 2 повестки дня: О ходе реализации гаража-стоянки по ул. Приречной 9а..

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. с информацией о ходе реализации гаража-стоянки:

Все три этапа аукционов по реализации гаража-стоянки через электронную площадку «РТС-Тендер» не состоялись так как не заявился ни один участник. В соответствии с решениями прошлого Совета исполнительная дирекция приступила к реализации мероприятий по продаже гаражей отдельными парковочными местами. Был заключен договор на подготовку на техпаспортов на отдельные парковочные места и постановку их на кадастровый учет. Однако в сентябре 2017г. из Арбитражного суда Алтайского края поступило три определения о привлечении Ассоциации СРО АС в качестве третьих и заинтересованных лиц по проведенным расчетам за гараж-стоянку в период когда АО Зернобанк находился в предбанкротном состоянии. В настоящее время действия по реализации гараж-стоянки отдельными машино-местами приостановлены. Так же для защиты интересов Ассоциации в суде требуется привлечение высококвалифицированных юристов, специализирующихся на делах о банкротстве. Учитывая, что реализация гаража-стоянки затягивается исполнительной дирекцией проработан вопрос по замене сторожей на вневедомственную охрану для этого необходимо произвести единовременные выплаты ~ 30 тыс. руб. на приобретение и монтаж оборудования, последующая оплата составит ~ 6 тыс. руб. в месяц.

РЕШИЛИ: Для защиты Ассоциации в суде привлечь высококвалифицированных юристов, а для охраны гаража-стоянки привлечь вневедомственную охрану. Дополнительные затраты включить в смету на содержание исполнительного органа.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: О размещении компенсационных фондов Ассоциации СРО АС.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. которая сообщила, что средства компенсационных фондов Ассоциации на общую сумму 220 млн. руб. в соответствии с решением общего собрания размещены в трех банках Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке. Однако учитывая, что Сбербанк предлагает существенно более низкие проценты за размещение средств предлагается часть средств компенсационного фонда 50-60 млн. руб. перевести на спец-счет в ВТБ-24 однако для этого требуется решение общего собрания.

РЕШИЛИ: Согласовать размещение средств компенсационных фондов в ВТБ-24 и вынести этот вопрос на ближайшее общее собрание.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу №4 повестки дня: О проведении 13 октября окружной конференции саморегулируемых организаций строителей СФО в г. Красноярске (З.А. Герасимович).

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А.. которая доложила, что 13 октября в г. Красноярске состоится совещание Минстроя РФ, включающее обсуждение вопросов саморегулирования строительной отрасли, в рамках данного мероприятия планируется проведение окружной конференции саморегулируемых организаций в области строительства СФО. Норма представительства: от одной СРО – 1 представитель с правом решающего голоса и 1 представитель с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ: 1) Делегировать Герасимович Зинаиду Александровну, Президента Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители», на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального округа 13 октября 2017 года с правом решающего голоса.

2) Делегировать

Калашникова Андрея Николаевича, Генерального директора Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители», на окружную конференцию СРО строителей Сибирского федерального округа 13 октября 2017 года с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу №5 повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Герасимович З.А. о необходимости в конце года провести общее собрание членов Ассоциации в связи с необходимостью введения в состав Совета независимых членов в соответствии с требованиями законодательства, также необходимо принять решение о размещении средств компенсационных фондов и переутверждении сметы в связи с существенным изменением количества членов и появлением дополнительных затрат.

РЕШИЛИ: Провести общее собрание членов Ассоциации в конце ноября начале декабря 2017г. Исполнительному органу проработать вопрос с местом, временем и повесткой собрания.

Голосовали: «за» 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий на заседании Совета



З.А. Герасимович

Секретарь заседания Совета



А.Н. Калашников