

ПРОТОКОЛ № 23
Внеочередного Общего Собрания
Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е»

"26" сентября 2018 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» на 26 сентября 2018 г. - 242

Присутствуют члены Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» в количестве: 124 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение», составляет 51,2% от общего числа голосов членов Союза

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании Председателя и секретаря собрания.

Формулировка решения: Избрать Председателем собрания Ладатко А.П., секретарем собрания Гавря О.В.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать Председателем собрания Ладатко А.П., секретарем собрания Гавря О.В.

Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» Рыкун Светлане Семеновне.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» Рыкун Светлане Семеновне.

Формулировка третьего вопроса: О создании Редакционной комиссии

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Общего Годового собрания 2018 года в следующей редакции:

**Повестка дня
Внеочередного общего собрания членов
26 сентября 2018 г.**

1. О смете расходов СРОС «СРО» на 2018 год. О направлении средств дебиторской задолженности на пополнение средств компенсационных фондов Союза.
2. Об изменении наименования и местонахождения СРОС «СРО».
3. Об утверждении новой редакции Устава СРОС «СРО»
4. Об прекращении действия внутренних документов СРОС «СРО» в части саморегулирования.

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания 2018 года в предложенном варианте.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания 2018 года в предложенном варианте:

**Повестка дня
Внеочередного общего собрания членов
26 сентября 2018 г.**

1. О смете расходов СРОС «СРО» на 2018 год. О направлении средств дебиторской задолженности на пополнение средств компенсационных фондов Союза.
2. Об изменении наименования и местонахождения СРОС «СРО».
3. Об утверждении новой редакции Устава СРОС «СРО»
4. О прекращении действия внутренних документов СРОС «СРО» в части саморегулирования.

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., директора, который сообщил о том, что СРОС «СРО» ранее, до 04 июля 2016 года, были размещены денежные средства компенсационного фонда в размере 521 405 542 рублей 75 коп. в депозиты в российских кредитных организациях, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, в том числе:

КБ «НАФТАБАНК» ООО на сумму 103 338 745,36 руб.;

КБ «МИКО-БАНК» ООО на сумму 130 642 640,98 руб.;

КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) на сумму 22 000 000 руб.;

АКБ «Терра» ЗАО на сумму 265 424 156,32 руб.

Приказами Банка России у всех вышеназванных кредитных организаций отозвана лицензия на осуществление банковских операций, они признаны несостоятельными (банкротами), и в отношении данных организаций открыто конкурсное производство:

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2014 г. (дата оглашения резолютивной части – 16 января 2014 г.) по делу №А15-3997/2013 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАФТАБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ «НАФТАБАНК» ООО, ОГРН 1020500001928, ИНН 0523000943, адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-22001/14 27 марта 2014 года (резолютивная часть оглашена 20 марта 2014 года) Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество) (КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), ОГРН 1027739154497, ИНН 7744000334, адрес регистрации: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 4, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Функции конкурсного

управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20 мая 2016 года, по делу № А40-81262/16-101-60 КБ «МИКО-БАНК» ООО, ОГРН 1037700051883, ИНН 7709046777, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Решение о признании АКБ «Терра» ЗАО банкротом и введении процедуры конкурсного производства было принято Арбитражным судом города Москвы 18 октября 2016 года (Дело № А40-191982/16-30-296Б).

Требования Союза в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», были включены в реестр требований кредиторов вышеуказанных кредитных организаций в составе третьей очереди на сумму 521 405 542 рублей 75 коп..

Согласно вышепредставленной информации процедуры банкротства в совокупности по каждому из банков длится начиная от 2-х до 4-х лет, вместе с тем денежных средств от вышеуказанных банков по текущий момент не поступало. Согласно информации имеющейся в открытых источниках, в том числе на официальном сайте Агенства по страхованию вкладов, расчеты с кредиторами третьей очереди, в числе которых находится и Союз, не производились. Согласно годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием 2018 г., часть данной задолженности в размере 255 981 386,43 была признана сомнительной и переведена в резерв по сомнительным долгам.

Учитывая вышеизложенное, предлагается признать сомнительной оставшуюся часть задолженности банков перед СРОС «СРО», всего в результате на сумму 521 405 542 рублей 75 коп.. Признать снижение размера компенсационного фонда СРОС «СРО» вследствие обесценивания финансовых активов на сумму сумму 521 405 542 рублей 75 коп.. Сформировать резерв из средств, размещенных в составе прав требования к банкам, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в размере 521 405 542 рублей 75 коп.. и определить, что по окончании конкурсного производства в отношении указанных банков, все средства, выплаченные по результатам конкурсного производства Союзу, должны быть зачислены в компенсационный фонд Союза и переведены в НОСТРОЙ.

Так же, сообщил о текущем финансовом состоянии Союза, в том числе, о текущих расходах по смете на 2018 г., а, так же, о мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов Союза. Предложил принять данную информацию к сведению. Предложил денежные средства поступающие в счет взыскания дебиторской задолженности за минусом денежных средств, необходимых Союзу для ведения обычной хозяйственной деятельности, перечислять членам Союза не реализовавшим свое право на перечисление средств компенсационного фонда через НОСТРОЙ, в связи с утратой Союзом статуса саморегулируемой организации, в целях перевода таких денежных средств в другое СРО.

Предложил утвердить размеры ежемесячных членских взносов, уплачиваемых членами Союза в размере 4 000 рублей в месяц .

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: признать сомнительной задолженности: КБ «НАФТАБАНК» ООО на сумму 103 338 745,36 руб.; КБ «МИКО-БАНК» ООО на сумму 130 642 640,98 руб; КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) на сумму 22 000 000 руб.; АКБ «Терра» ЗАО на сумму 265 424 156,32 руб. перед СРОС «СРО», всего в результате на сумму 521 405 542 рублей 75 коп.. Признать снижение размера компенсационного фонда СРОС «СРО» вследствие обесценивания финансовых активов на сумму сумму 521 405 542 рублей 75 коп.. Сформировать резерв из средств, размещенных в составе прав требования к банкам, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в размере 521 405 542 рублей 75 коп.. и определить, что по окончании конкурсного производства в отношении указанных банков, все средства,

выплаченные по результатам конкурсного производства Союзу, должны быть зачислены в компенсационный фонд Союза и переведены в НОСТРОЙ.

Денежные средства поступающие в счет взыскания дебиторской задолженности с контрагентов Союза за минусом денежных средств, необходимых Союзу для ведения обычной хозяйственной деятельности, перечислять членам Союза не реализовавшим свое право на перечисление средств компенсационного фонда через НОСТРОЙ, в связи с утратой Союзом статуса саморегулируемой организации, в целях перевода таких денежных средств в другое СРО.

Принять к сведению информацию об исполнении сметы за 2018 г..

Утвердить размеры ежемесячных членских взносов, уплачиваемых членами Союза в размере 4 000 рублей в месяц.

По второму вопросу: Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила в связи с утратой Союзом статуса саморегулируемой организации внести соответствующие изменения в наименование Союза и изменить адрес местонахождения Союза.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить наименование Союза: Союз «Строительное региональное объединение», утвердить адрес местонахождения Союза: : Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Комсомольская, д.3.

По третьему вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения по тексту Устава Союза затрагивающие изменение наименование, изменение адреса местонахождения, а так же права и обязанности Союза, связанные с саморегулированием и утвердить его новую редакцию.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Союза.

По четвертому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., заместителя директора по правовым вопросам, которая сообщила, что в связи с утратой статуса саморегулируемой организации необходимо прекратить действие следующих внутренних документов Союза:

1. Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов
2. Положение о контроле Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» за деятельностью своих членов ;
3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
4. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.;
5. Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».;
6. Положение о порядке формирования, комплектования, ведения и хранения документов членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;

7. Правила Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Общие требования к предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
8. Правила Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Требования к получению дополнительного профессионального образования специалистов – членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
9. Стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
10. Положение о системе аттестации работников членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющих работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
11. Положение об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» и порядке аттестации специалистов – работников членов Союза;
12. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз "Строительное региональное объединение" Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
13. Положение о конфликте интересов в Саморегулируемой организации Союз "Строительное региональное объединение";
14. Требования к осуществлению профессиональной деятельности члена Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение», осуществляющего строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии;
15. Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» ;
16. ПР-2 Правила саморегулирования Способы обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» перед потребителями и иными лицами.;
17. ПР-7. Положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».;
18. ПР-8 Правила саморегулирования Порядок осуществления выплат из Компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» ;
19. П-1 Положение о единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
20. П-4. Положение о дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
21. П-5 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
22. П-7. Положение о Совете Директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».;

23. П-9. Положение О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
24. П-12 Положение о контрольно-экспертном комитете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».
25. П-14 Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
26. П-15 Положение об электронном документообороте Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».
27. П-16 Положение О смете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».
28. П-17 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» ;
29. Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
30. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
31. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
32. Правила саморегулирования О страховании членами саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
33. Правила саморегулирования о страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» условий договора строительного подряда.

Голосовали: «За»- 124

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Признать утратившими силу следующие внутренние документы Союза:

1. Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов
2. Положение о контроле Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» за деятельностью своих членов ;
3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
4. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.;
5. Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».

6. Положение о порядке формирования, комплектования, ведения и хранения документов членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
7. Правила Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Общие требования к предпринимательской деятельности членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»»;
8. Правила Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Требования к получению дополнительного профессионального образования специалистов – членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»»;
9. Стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
10. Положение о системе аттестации работников членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющих работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
11. Положение об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» и порядке аттестации специалистов – работников членом Союза;
12. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз "Строительное региональное объединение" Требования к работникам членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
13. Положение о конфликте интересов в Саморегулируемой организации Союз "Строительное региональное объединение";
14. Требования к осуществлению профессиональной деятельности члена Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение», осуществляющего строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии;
15. Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» ;
16. ПР-2 Правила саморегулирования Способы обеспечения имущественной ответственности членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» перед потребителями и иными лицами.;
17. ПР-7. Положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членом Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».;
18. ПР-8 Правила саморегулирования Порядок осуществления выплат из Компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» ;
19. П-1 Положение о единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
20. П-4. Положение о дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».;

21. П-5 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
22. П-7. Положение о Совете Директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
23. П-9. Положение О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
24. П-12 Положение о контрольно-экспертном комитете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
25. П-14 Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Саморегулируемой организации Союзе «Строительное региональное объединение»;
26. П-15 Положение об электронном документообороте Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
27. П-16 Положение О смете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
28. П-17 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» ;
29. Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»;
30. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;
31. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» Требования к работникам членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
32. Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» О страховании членами саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
33. Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» О страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» условий договора строительного подряда.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 26 сентября 2018 года на 8 листах.

Приложение: Материалы к собранию на 4 л.

Председатель собрания _____ /Ладатко А.П./

Секретарь собрания _____ /Гавря О.В./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
_____ листов

Менеджер
Директор *Ладатко А.П.* Ладатко А.П.

