

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»

20 августа 2020 г.

№2

г. Чебоксары

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428018.

На дату проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (далее Общее собрание) в реестре членов СРО СПП зарегистрировано всего 111 членов.

На Общем собрании присутствует всего 73 (Семьдесят три) члена СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов 73 (Семьдесят три), поставивших свои подписи в Регистрационном листе участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное**.

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 07.08.2020 года, Протокол №6.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 24.08.2020.

Приглашенные (без права голоса):

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор СРО СПП;
2. Т.М. Суслова – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист СРО СПП;
4. Л.В. Навизнёва – юристконсульт СРО СПП.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО СПП Е.З. Арсентьева, который сообщил, что из 111 членов СРО СПП в заседании принимают участие 73 члена СРО СПП, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО СПП и объявил Общее собрание открытым.

Затем Председательствующий Общего собрания Е.З. Арсентьев назначил секретарем

Общего собрания исполнительного директора СРО СПП М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Общего собрания.

Предлагаемая повестка дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
2. О Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 года N 938. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
3. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
4. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (до 17-00, 17.08.2020 года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 73 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов СРО СПП.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, по регламенту Общего собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня, и предложил:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 4 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 2, 3 вопросам решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» 73 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 4 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 2, 3 вопросам решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Матвеева Николая Леонидовича - директора ООО «АСД проект»;

Мефодьева Александра Геннадьевича – директора ООО «НПФ «Рубин»;

Смирнова Максима Андреевича – директора ООО «Сандал».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **73** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Матвеева Н.Л.;
- Мефодьева А.Г.;
- Смирнова М.А.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 года N 938.

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову,

которая доложила, о Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020 года N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Вышеуказанное положение определяет:

- предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 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;
- порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Выдача займов из средств КФ ОДО СРО СПП возможна с 8 июля 2020 года до 1 января 2021 года.

1. Расчет средств КФ ОДО предполагаемых под займы членам СРО СПП:

Сумма КФ ОДО 29 769 708,16 руб. (на день проведения заседания Совета СРО СПП) минус сумма КФ ОДО из расчета фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам 20 200 000 руб.

Итого, по состоянию на 07 августа 2020 г., мы имеем сумму в размере 9 569 708,16 руб.

Обязательное условие предоставления займов:

выдача таких займов **не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера** определяемого на день принятия саморегулируемой организацией решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Таким образом, один член СРО СПП может рассчитывать на сумму не более 15 % от 50 % суммы 9 569 708,16 руб., что соответствует 717 728 руб. на одного члена СРО СПП.

2. «Предельные значения процентов за пользование займами **не могут превышать 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа**».

3. Предельный срок предоставления займа **не может составлять более 1 года** со дня заключения договора о предоставлении займа, а в случае, если заем предоставлен на приобретение оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» , а также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» - **более 5 рабочих дней** со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

4. Заем может быть предоставлен на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена СРО СПП;

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» , Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» , а также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор подряда);

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда.

5. Заем предоставляется при условии соответствия члена СРО СПП следующим требованиям:

а) член СРО СПП не имеет задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2020 г.;

б) член СРО СПП не имеет по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка на получение займа (далее - заявка), задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300000 рублей;

в) член СРО СПП - юридическое лицо не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого

внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

г) член СРО СПП не имеет административного приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) член СРО СПП не находится в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

е) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена СРО СПП - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики;

ж) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена СРО СПП - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:

залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов;

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа;

поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц;

и) член СРО СПП имеет заключенный с кредитной организацией, в которой предоставляющей заем саморегулируемой организацией размещены средства компенсационного фонда, договор банковского счета, предусматривающий:

отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления СРО СПП, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;

списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда (далее - специальный банковский счет СРО СПП), в случае направления СРО СПП заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;

к) член СРО СПП имеет заключенные трехсторонние соглашения с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет СРО СПП, и кредитными организациями, в которых членом СРО СПП открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу СРО СПП на основании предъявленного СРО СПП требования о списании суммы займа и процентов за пользование

займом;

д) член СРО СПП имеет план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа;

м) член СРО СПП представил следующие документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям:

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица по состоянию на 1 апреля 2020 г., подписанная уполномоченным лицом члена саморегулируемой организации;

справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются документы;

справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 6 (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена до подписания саморегулируемой организацией договора займа);

копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий году подачи документов;

сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 5;

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанное в подпункте «з» пункта 5;

договор банковского счета, указанный в подпункте «и» пункта 5;

соглашения, указанные в подпункте «к» пункта 5;

справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях;

договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ (при наличии);

план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа.

6. Контроль за использованием средств займа осуществляется СРО СПП, при этом член СРО СПП направляет в СРО СПП:

ежемесячно - документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа, и справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчетному;

в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса СРО СПП дополнительную информацию о расходах, произведенных за счет средств займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета заемщика, выданной кредитной организацией.

В случае выявления СРО СПП несоответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа СРО СПП направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц и направляет заемщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом. В случае невыполнения заемщиком данных требований СРО СПП обращается в кредитные организации, указанные в подпункте «к» пункта 5, с требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщика на специальный банковский счет СРО СПП.

СРО СПП направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

решения о предоставлении займов и копии документов, представленных в соответствии с подпунктом «м» пункта 5, в **течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений;**

сводный отчет о движении денежных средств на банковском счете заемщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счету заемщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии производимых заемщиком расходов целям получения займа - **ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.**

До сведения членов саморегулируемой организации была доведена информация о том, 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 счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Отмечено, что с целью реагирования на новые правила действующего законодательства, утвержденные Правительством Российской Федерации, саморегулируемая организация на общее собрание выносит вопрос о предоставлении займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 938.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Богатиков С.В., Рахимов Р.К., Михайлов П.В., Лоцинина Ю.А., Смирнов А.А.

Голосовали: «за» - **73** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 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», не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПП.

2.2 По вопросу о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПП до сведения членов СРО СПП была доведена информация о том, что предельные размеры таких займов для одного члена СРО СПП составляет 717 728 руб. на одного члена СРО СПП, предельные значения процентов за пользование такими займами **не могут превышать 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации**, действующей на день выдачи займа, предельный срок предоставления займа **не может составлять более 1 года** со дня заключения договора о предоставлении займа, а в случае, если заем предоставлен на приобретение оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» - **более 5 рабочих дней** со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств, цели их предоставления, требования к членам СРО СПП, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены 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». Порядок выдачи займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, подлежит включению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (вводится дополнение в виде главы под названием «Порядок предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938 не утверждать изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПП».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

Согласно статье 55.7, ч. 2, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица также, в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.

Согласно «Положению об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СПП» п. 4.5, часть 3 «Решение об исключении из членов СРО СПП принимается Общим Собранием членов СРО СПП в случаях неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов».

На день проведения собрания неоднократную неуплату в течение одного года или

несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов не имеет ни одна организация.

ВЫСТУПАЮЩИХ НЕТ.

Голосовали: «за» - 73 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Е.Н. Гордееву, которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 73 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. Протокол счетной комиссии от 20.08.2020 №1.

Председатель Совета СРО СПП
Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев
М.Г. Данилова