

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара

28 апреля 2021 г.

Дата проведения: 28 апреля 2021 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23

Время проведения: 14:00

Присутствуют: Президент - Мусорин Александр Константинович

Члены Совета:

Батяшин Сергей Иванович

Бессулин Игорь Иванович

Иванов Андрей Валентинович

Тетерин Игорь Дмитриевич

Харитонов Сергей Викторович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «ГАПП» Зимина Вероника Григорьевна

Главный специалист СРО СОЮЗ «ГАПП» Шабанова Ольга Ивановна

Юрисконсульт СРО СОЮЗ «ГАПП» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 67 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Мусорин Александр Константинович объявил заседание Совета открытым, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
2. *Принятие решения о созыве Очередного Общего собрания.*
3. *О выдвижении кандидата в Президенты.*

Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

**Вопрос №1** *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*  
**повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступило письмо от члена СОЮЗа ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6330280371-1619-19) от 22.04.2021 г. № 017/75 о прекращении деятельности в связи реорганизацией в форме присоединения к федеральному казенному предприятию «Научно-исследовательский институт «Геодезия»:  
В соответствии с п. 1 ст. 55.6 членом саморегулируемой организации может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а согласно выписки из ЕГРЮЛ ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371) прекратило

деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Дата прекращения деятельности – 15.04.2021 г.

**Слушали:** Президента Мусорина А.К., члена Совета Харитонов С.В.

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:** По результатам обсуждения Советом принято решение: В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 55.7 ГК РФ, п. 7.5. Положения СРО-ГАПП-П-01-2018-02:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» с 28 апреля 2021 г. ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371)

Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

2. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371):

Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно

**Вопрос № 2 повестки дня:** *Принятие решения о созыве Очередного Общего собрания*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

В связи с тем, что Постановлением Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. N 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» введены и продолжают действовать временные ограничительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в частности на проведение массовых мероприятий, собрание следует провести строго с соблюдением данных требований.

Генеральный директор Зимина В.Г. предложила утвердить следующий проект повестки Общего собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2019 год, 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2019 год, 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, 2020 год, исполнительной сметы за 2019 год, 2020 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2021г.
5. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
6. Очередные выборы Совета СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

7. Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

8. О выдаче займов.

9. Об ОКВЭД СОЮЗа..

10. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2019 год, 2020 год.

**Слушали:** Президента Мусорина А.К., членов Совета Харитонов С.В., Иванова А.В., которые предложили из повестки общего собрания исключить вопрос под номером 8 «О выдаче займов». В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается до 01 января 2022 года предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 года № 938, согласно которому определены предельные размеры займов для одного члена СРО, предельные значения процентов за пользование займами, сроки предоставления займов, цели их использования, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по займам.

СОЮЗОМ проведен анализ по результатам рассмотрения постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 с изменениями, разъяснений Ростехнадзора и Минстроя РФ, и сделаны следующие выводы:

1. Получить займы сможет ограниченный круг членов СОЮЗа в связи с тем, что предусмотрены высокие требования к членам СРО, обязанность предоставления обеспечения по возврату заемных средств (залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 %, уступка права требования денежных обязательств, поручительство и т.д.);
2. Процедура получения займа для члена СРО потребует дополнительных организационных и финансовых затрат (независимая оценка предмета залога, открытие и ведение счета в кредитной организации, в которой размещены средства КФ СОЮЗа, ежемесячное подтверждение целевого расходования денежных средств и т.д.);
3. Процедура выдачи займов для СРО потребует дополнительных финансовых затрат (проверка кредитоспособности заемщика, уплата налога с суммы дохода от процентов, оплата услуг привлекаемых специалистов для организации процесса выдачи займов и контроля расходования или наем таких специалистов). Данные расходы не предусмотрены сметой. Указанные расходы необходимо будет компенсировать за счет увеличения членских взносов или введением целевых взносов для организаций, которым будут выдаваться займы;
4. Имеются высокие риски невозврата денежных средств, предоставленных в виде займов, что грозит снижением размера

КФ и необходимостью его пополнения всеми членами СРО, которые участвуют в его формировании;

5. Процедура списания предоставленных в заем денежных средств в случае их невозврата законодательством РФ не предусмотрена;
6. Статья 55.16 Градостроительного кодекса РФ содержит закрытый перечень оснований для выплат из КФ и не подлежит расширительному толкованию, среди которых отсутствует такое основание, как выдача заемных средств члену СРО;
7. Отсутствие КФ в размере, установленном законодательством РФ, грозит угрозой исключения СОЮЗа из государственного реестра саморегулируемых организаций;
8. Создание коррупционных предпосылок при допущении случаев невозврата займов.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка  
решения по  
вопросу № 2  
повестки:**

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 25 мая 2021 г. в 10 час.

2. В целях соблюдения требований Постановления Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. N 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» собрание провести на территории, соответствующей указанным требованиям и с минимальным количеством присутствующих.

3. Для обеспечения необходимого кворума в условиях строго регламентированного количества присутствующих обеспечить участие в собрании преимущественно путем предоставления доверенностей на членов Совета и экспертов СОЮЗа.

4. Утвердить проект Повестки Общего собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2019 год, 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2019 год, 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, 2020 год, исполнительной сметы за 2019 год, 2020 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2021г.
5. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
6. Очередные выборы Совета СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».
7. Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».
8. Об ОКВЭД СОЮЗа.
9. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2019 год, 2020 год.

5. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа с соблюдением требований Постановления Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно

**Вопрос № 3** *О выдвижении кандидата в Президенты СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*  
**повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием срока полномочий Президента СОЮЗа, избранного Общим Собранием № 2/17 от 24.05.2017г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на Очередном Общем собрании будут проведены очередные выборы Президента СОЮЗа.

Учитывая заслуги и активную позицию по реализации значимых проектов на территории Самарской области и в соседних регионах, большой опыт по взаимодействию с органами власти и экспертными организациями, рекомендовать в кандидаты на должность Президента СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорина Александра Константиновича, директора ООО ИК «ПАРЕКС».

**Слушали:** Членов Совета Харитонов С.В., Батышина С.И., Тетерина И.Д.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:** По результатам обсуждения Советом принято решение:  
Рекомендовать в кандидаты на должность Президента СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорина Александра Константиновича, директора ООО ИК «ПАРЕКС».

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно

Решение по всем вопросам СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.

Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:

  
\_\_\_\_\_

/Мусорин А. К./

Секретарь заседания:

  
\_\_\_\_\_

/Шабанова О.И./