Протокол № 229
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры»

17 августа 2017 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «17» августа 2017 г.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления – 14, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Вайсбурт Александр Михайлович	Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС». По доверенности от 16.01.2017 года № 41 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича. По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «Евростроий-С» Ганин Владимир Георгиевич. По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ООО «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега Тадеевича. По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 1887055 от члена Правления СРО «Союз строителей югры», Заместителя генерального директора ООО «Трест Запсибгидрострой» Митрохина Сергея Витальевича. По доверенности от 13.01.2017 года № 08 от члена Правления СРО «Союз строителей югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмеда оглы.
2.	Юсупов Иса Магомедгаджиевич	Заместитель председателя Правления СРО «Союз строителей Югры», Первый заместитель генерального директора АО «АВТОДОРСТРОЙ».
3.	Кузнецов Евгений Юрьевич	По доверенности от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:

Присутствуют: 3 члена Правления, 7 представителей членов Правления по доверенностям, всего 10 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС».

Секретарь: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз строителей Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз строителей Югры»;

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора, начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры».

Повестка дня

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» или об отказе в приеме
2. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица или об отказе в приеме.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, ОГРН 1068610004264 г. Нягань.
4. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры» Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», в соответствии с поступившими заявлениями от следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Югорскспецстрой», ИНН 8622008480, ОГРН 1028601844160, г. Югорск;
2) Общество с ограниченной ответственностью «РусТехОйл», ИНН 8603218033, ОГРН 1158617009671, г. Нижневартовск;
3) Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой», ИНН 5507165182, ОГРН 1165543073442, г. Пыть-Ях;
4) Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА СТРОЙ», ИНН 8606016966, ОГРН 1178617001617, г. Урай;
5) Общество с ограниченной ответственностью «Когалымспецавтотранс», ИНН 8608054011, ОГРН 1098608000490, г. Когалым;
6) Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «АРКАДА», ИНН 8602264238, ОГРН 1158617016250, г.Сургут;
7) Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра», ИНН 8602204670, ОГРН 1138602009864, г. Сургут;
8) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания», ИНН 8615011812, ОГРН 1038600306447, г. Советский;
9) Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА БУРЕНИЕ», ИНН 8603209279, ОГРН 1148603005044, г. Нижневартовск.

Решили:

1. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», установленным частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Югорскспецстрой», ИНН 8622008480, ОГРН 1028601844160, г. Югорск;
2) Общество с ограниченной ответственностью «РусТехОйл», ИНН 8603218033, ОГРН 1158617009671, г. Нижневартовск;
3) Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой», ИНН 5507165182, ОГРН 1165543073442, г. Пыть-Ях;

4) Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА СТРОЙ», ИНН 8606016966, ОГРН 1178617001617, г. Урай;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Когалымспецавтотранс», ИНН 8608054011, ОГРН 1098608000490, г. Когалым;

6) Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «АРКАДА», ИНН 8602264238, ОГРН 1158617016250, г.Сургут;

7) Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра», ИНН 8602204670, ОГРН 1138602009864, г. Сургут;

8) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания», ИНН 8615011812, ОГРН 1038600306447, г. Советский;

9) Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА БУРЕНИЕ», ИНН 8603209279, ОГРН 1148603005044, г. Нижневартовск.

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры», направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз строителей Югры», а также вступительного взноса.

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети «Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» «Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном кабинете «НОСТРОЙ» и направить уведомление в НОСТРОЙ о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» на бумажном носителе.

Голосовали:
За – 10;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридических лиц или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры» Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», в соответствии с заявлениями о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поступившим от следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Климатическая Компания «Конвент-Плюс», ИНН 8603185652, ОГРН 1118603015255, г. Нижневартовск;

2) Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», ИНН 8614000776, ОГРН 1158617015700, п. Уньюган;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», ИНН 8614007845, ОГРН 1088610000566, п. Уньюган;

4) Общество с ограниченной ответственностью «НОРСТРОЙ», ИНН 8601038701, ОГРН 1098601001180, г. Ханты-Мансийск;

5) Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Технический Центр «Сургутнефтегазинжиниринг», ИНН 8602171022, ОГРН 1108602005104, г. Сургут;

6) Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская светотехническая компания», ИНН 8603214617, ОГРН 1158603001787, г.Нижневартовск;

7) Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройсантехмонтаж», ИНН 8601015662, ОГРН 1028600512940, г. Ханты-Мансийск;

8) Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехТранс», ИНН 8617025313, ОГРН 1078617000846, г. Сургут;

9) Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой Мегион», ИНН 8605023914, ОГРН 1128605000424, г. Мегион;

10) Общество с ограниченной ответственностью ИСК «ФИРМА КПД», ИНН 8601053280, ОГРН 1148601002175, г. Ханты-Мансийск;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», ИНН 8618006063, ОГРН 1058600001118, г. Ханты-Мансийск;

12) Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», ИНН 8622000931, ОГРН 1028601843918, г. Югорск.

Решили:

1. Принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Климатическая Компания «Конвент-Плюс», ИНН 8603185652, ОГРН 1118603015255, г. Нижневартовск;

2) Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», ИНН 8614000776, ОГРН 1158617015700, п. Уньюган;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», ИНН 8614007845, ОГРН 1088610000566, п. Уньюган;

4) Общество с ограниченной ответственностью «НОРСТРОЙ», ИНН 8601038701, ОГРН 1098601001180, г. Ханты-Мансийск;

5) Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Технический Центр «Сургутнефтегазинжиниринг», ИНН 8602171022, ОГРН 1108602005104, г. Сургут;

6) Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская светотехническая компания», ИНН 8603214617, ОГРН 1158603001787, г.Нижневартовск;

7) Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройсантехмонтаж», ИНН 8601015662, ОГРН 1028600512940, г. Ханты-Мансийск;

8) Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехТранс», ИНН 8617025313, ОГРН 1078617000846, г. Сургут;

9) Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой Мегион», ИНН 8605023914, ОГРН 1128605000424, г. Мегион;

10) Общество с ограниченной ответственностью ИСК «ФИРМА КПД», ИНН 8601053280, ОГРН 1148601002175, г. Ханты-Мансийск;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», ИНН 8618006063, ОГРН 1058600001118, г. Ханты-Мансийск;

12) Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», ИНН 8622000931, ОГРН 1028601843918, г. Югорск.

2. Направить вышеуказанным организациям уведомления о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры», выдать выписки из настоящего протокола заседания Правления СРО «Союз строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в саморегулируемые организации, членство в которых было добровольно прекращено в целях перехода в СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, о перечислении внесенных взносов в компенсационные фонды саморегулируемых организаций.

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз строителей Югры», а также вступительного взноса.

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети «Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры»

«Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном кабинете «НОСТРОЙ» и направить уведомление в НОСТРОЙ о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» на бумажном носителе.

Голосовали:
За – 10;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, ОГРН 1068610004264 г. Нягань.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не исполнении Обществом с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, ОГРН 1068610004264 г. Нягань предписаний об обязательном устранении членом СРО «Союз строителей Югры» выявленных нарушений в установленные сроки и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры», утвержденных протоколом от 17.08.2017 года № 176.

Решили:

В соответствии с пунктом 4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) **приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, ОГРН 1068610004264 г. Нягань.

Голосовали:
За – 10;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы.

1. О кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

Слушали информацию: Председателя Правления А.М. Вайсбурта, который сообщил, что соответствии с пунктом 11.3.8. Устава Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», подпунктом 8 пункта 2.1 положения «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» к компетенции Правления относится принятие решения о выборе кредитной организации для размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза в соответствии с требованиями и порядком, установленными Правительством Российской Федерации, внутренними документами Союза. Общим собранием членов СРО «Союз строителей Югры» 12 октября 2016 года Правлению было поручено выбрать кредитную организацию, соответствующую требованиям Правительства Российской Федерации (протокол № 14).

13 октября 2016 года (протокол № 205) Правлением принято решение открыть специальные банковские счета в двух банках, соответствующих требованиям Правительства Российской Федерации и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России», средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие».

В настоящее время размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союз строителей Югры», размещенных в Банке ФК «Открытие» составляет 688 591 106,40 рублей.

В соответствии с поручением Правления от 13 июля 2017 года (протокол № 225) СРО «Союз строителей Югры» был проведен анализ финансовой отчетности Банка «ФК Открытие» по

состоянию на 01.08.2017 года, размещенной на сайте Центрального Банка России. Данные отчетности показали снижение за июль 2017 года по следующим показателям:

норматив мгновенной ликвидности Н2:

на 01.07.2017 - 105,2%;

на 01.08.2017 - 74,3 %;

депозиты и средства юридических лиц:

на 01.07.2017 – 632 985 704 тыс. руб.;

на 01.08.2017 – 458 398 645 тыс. руб.

В июле 2017 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило рейтинг BBB- по национальной шкале и предупредило о рисках Банка «ФК Открытие». В связи с низким национальным рейтингом, на банковских депозитах Банка «ФК Открытие» с июля 2017 не размещаются средства федерального бюджета. Одновременно участились публикации в СМИ негативного характера. СРО «Союз строителей Югры» обратилась в Банк «ФК Открытие» за разъяснением ситуации, ответ прилагается.

Национальное объединение строителей, а также координатор НОСТРОЙ по Уральскому федеральному округу по телефону уведомили все саморегулируемые организации, которые разместили средства компенсационных фондов в Банке «ФК Открытие», о наличии рисков в этом банке и рекомендовали выбрать для размещения компенсационных фондов другую кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Обращаю внимание на риски, которые возникают у саморегулируемой организации и ее членов, в случае потери или уменьшения размера средств компенсационного фонда. Согласно части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ при снижении размера компенсационного фонда действующие члены должны внести дополнительные взносы в целях увеличения компенсационного фонда до нормативного размера. Кроме того, согласно части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 октября 2017 года орган надзора за саморегулируемыми организациями принимает решение об исключении некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в случае, если саморегулируемая организация, не разместила или разместила не в полном объеме средства компенсационного фонда на специальном банковском счете.

На основании вышеизложенного, в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предлагаю вынести на заседание Правления 31 августа 2017 года вопрос о кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Прошу членов Правления до 29 августа 2017 года письменно высказать и направить в адрес СРО «Союз строителей Югры» свое решение по следующим вопросам:

1. Оставить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие».
2. Расторгнуть договор специального банковского счета в ПАО Банк ФК «Открытие» и разместить средства компенсационного обеспечения договорных обязательств там же, где размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, в ПАО «Сбербанк России».

Решили:

1. Вынести на заседание Правления 31 августа 2017 года вопрос о кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Членам Правления до 29 августа 2017 года письменно высказать и направить в адрес СРО «Союз строителей Югры» свое решение по следующим вопросам:

Оставить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие».

Расторгнуть договор специального банковского счета в ПАО Банк ФК «Открытие» и разместить средства компенсационного обеспечения договорных обязательств там же, где размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, в ПАО «Сбербанк России».

<u>Голосовали:</u>
За – 10;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

2. Одобрение сделки с заинтересованностью.

<u>Слушали информацию:</u> Вайсбурта А.М., который сообщил что:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕРСО-МОНОЛИТ» принято решение пожертвовать Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для организации и проведения круглых столов, конференций, общих собраний, правлений, участия в семинарах, научных конференциях.

2. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» данная сделка будет являться сделкой с заинтересованностью, которая должна быть одобрена Правлением СРО «Союз строителей Югры».

<u>Решили:</u>

1. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить договор пожертвования.

2. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕРСО-МОНОЛИТ» договор пожертвования денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для организации и проведения круглых столов, конференций, общих собраний, правлений, участия в семинарах, научных конференциях.

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью организации представителем которой он является.

<u>Голосовали:</u>
За – 9;
Против – 0;
Воздержалось – 1;
Решение принято.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры» **А.М. Вайсбурт**

Секретарь заседания **Е.Ю. Муленков**