

ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

26 ноября 2020 г.

Форма собрания: очередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «26» ноября 2020г.

Время проведения собрания: начало: - 16 часов 00 минут, окончание: - 17 часов 05 минут.

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Председатель Общего собрания –

Меженин Виталий Иванович, председатель Совета Ассоциации

Секретарь Общего собрания – Скоморошкина Ирина Валерьевна, директор Ассоциации.

Членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» являются 117 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них на Общем собрании присутствовало 60 членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

п/п	№ в реестре	Наименование организации	ФИО Руководителя или представителя	Доверенность
1.	1	АО «Мурманскпромстрой»	Меженин Виталий Иванович	
2.	4	ООО «Фарн»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.11.2020
3.	5	ООО «Электросервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017
4.	9	ООО «СеверПрофСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.11.2020
5.	10	ООО «Эльстрой»	Меженина Наталья Валентиновна	
6.	11	ЗАО «Энергомонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
7.	12	ООО «СМП-708 Строительная компания»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017
8.	13	ООО «Строительная компания ЗАПОЛЯРЬЕ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 17.07.2019
9.	16	ООО «Проф-ПОЛ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
10.	17	ООО «ДЕЛЬТА-сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017
11.	20	ООО «Электроспецмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017
12.	21	ООО «СТЭК»	Боровков Дмитрий Павлович	
13.	23	ООО «ПРОМКОМПЛЕКС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017
14.	26	ООО «Север-Проммонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 06.12.2017
15.	27	ООО «Строй-Инвест»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.11.2020
16.	30	ООО «Сервис горных машин»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
17.	31	ООО «Аквапроф-М»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
18.	32	ООО «РемСтройСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
19.	33	ООО «АльпСтрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
20.	35	ООО «Венткомплект»	Осипов Сергей Викторович	от 17.02.2020
21.	36	ООО «М-ПОЛЮС»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 11.09.2019
22.	40	ООО «Аква Трединг»	Палаев Владимир Федорович	
23.	42	АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 16.11.2020
24.	43	ООО «Телесеть»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
25.	54	ООО «Ресурс»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017
26.	56	ООО «Мончегорское транспортное строительное предприятие»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017

27.	62	ООО «Мурмантехстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 25.11.2020
28.	65	ООО «СК АРКТИКА»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017
29.	69	ООО «Технологии Севера»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 17.11.2020
30.	76	ООО «Природа ДФЗ»	Меженин Виталий Иванович	от 01.10.2018
31.	81	ООО «СеверСтройРемонт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017
32.	82	ООО «ПРОМСТРОЙ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017
33.	85	ИП «Кройтору Юрий Георгиевич»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 28.11.2017
34.	86	ИП «Зубко Денис Олегович»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017
35.	91	ИП «Чунц Дмитрий Сергеевич»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017
36.	93	ООО «ОГМ»	Меженин Виталий Иванович	
37.	96	ООО «Омега»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017
38.	102	ООО «РСК-НОРД»	Боровков Павел Дмитриевич	от 18.12.2019
39.	103	ООО «РСН»	Боровков Павел Дмитриевич	от 09.07.2019
40.	109	Общ.орг. «МОО ВДПО»	Осипов Сергей Викторович	от 18.11.2020
41.	115	ООО «СТРОЙКОМСЕРВИС»	Осипов Сергей Викторович	от 23.11.2020
42.	117	ООО «Заполярный Благострой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 24.11.2020
43.	118	ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»	Осипов Сергей Викторович	от 17.12.2019
44.	120	ООО «МурСтрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.11.2020
45.	122	ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»	Осипов Сергей Викторович	от 21.02.2020
46.	134	ИП Крылов В.С.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 15.07.2019
47.	137	ООО «А-ГРУПП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 11.11.2020
48.	139	ООО «АРКТИКСТРОЙ-ТРАНС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.08.2019
49.	141	ООО «ГСП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.12.2019
50.	142	ООО «Прус»	Боровков Павел Дмитриевич	от 10.12.2019
51.	144	ООО «СК ВЕРШИНА»	Боровков Павел Дмитриевич	от 03.03.2020
52.	145	ООО «Мурман Лайф»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.06.2020
53.	149	ИП Рудяга Николай Григорьевич	Боровков Павел Дмитриевич	от 24.04.2020
54.	150	ООО «АНВА Прогресс-Мурманск»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 27.05.2020
55.	157	ООО «АРКТИКСТРОЙГРУПП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.07.2020
56.	159	ООО «Праймлайн»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.11.2020
57.	161	ООО «МЭК-Сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 11.11.2020
58.	164	ООО «АВИКОН»	Боровков Павел Дмитриевич	от 13.10.2020
59.	166	ООО «ТИТАНСТРОЙ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 03.11.2020
60.	167	ООО «СМТ»	Осипов Сергей Викторович	от 19.11.2020

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации Меженин В.И.

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. Протоколом Совета Ассоциации №112-19 от 08.08.2019г. определен способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания - простое голосование (поднятием руки).

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2019г.
2. Утверждение сметы Ассоциации СП «Созидатели» на 2021 год.
3. О Постановлении 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"

Предлагаю утвердить данную повестку дня. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 61; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Напомню присутствующим, что пунктом 6.7., раздела 6. Порядок проведения Общего собрания, Положения об Общем собрании, определен временной лимит для выступлений, ответов на вопросы: основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; содоклады - до 10 минут; ответы на вопросы - до 5 минут.

1. По первому вопросу: О годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации СП «Созидатели» слушали Скоморошкину И.В.

Некоммерческая организация Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» получила статус Саморегулируемой организации 26 сентября 2017 года.

На основании Уведомления № 00-06-05/2169 от 26.09.2017 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), сведения об Ассоциации строительных подрядчиков "Созидатели" внесены в Государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Вид саморегулируемой организации: саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Регистрационный номер записи: СРО-С-289-26092017, дата включения в реестр сведений 26 сентября 2017 года за номером 289, на основании Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.09.2017 № СП-103.

Коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации.

В ходе своей работы, Совет Ассоциации руководствуется требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», а также требованиями внутренних документов Ассоциации: Устава Ассоциации, Положения о Совете Ассоциации и др.

Советом Ассоциации в 2019 году проводилась работа и принимались соответствующие решения:

- принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Ассоциации; внесение изменений в реестр; предоставление права выполнения работ членам Ассоциации;
- обсуждение и утверждение отчета за 2018г. и сметы Ассоциации на 2020 год;
- были избраны делегаты, которые представляли Ассоциацию на Окружных конференциях СЗФО в г. Санкт-Петербурге и на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства, проводимом Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) в г. Москве и пр.

- За отчетный период Советом Ассоциации были внесены и утверждены изменения во внутренние документы Ассоциации в соответствии с принятым Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” и другим основаниям, предусматриваемым законодательством РФ, в том числе:

- утверждены и внесены изменения в Устав, в сведения ЕГРЮЛ, в Положение об Общем собрании членов Ассоциации, Положение о членстве в СРО Ассоциация СП «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов.

Все внутренние документы Ассоциации, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации, в установленном порядке, прошли проверку и регистрацию в Министерстве юстиции РФ по Мурманской области и Ростехнадзору.

В 2019 году было проведено:

- 39 (тридцать девять) заседаний Совета Ассоциации;

- 2 (два) Общих собрания членов Ассоциации

По состоянию на 31 декабря 2019 года, членами Ассоциации являлись 108 (сто восемь) юридических лица или индивидуальных предпринимателей.

В период 2019 года:

- из Реестра Ассоциации были исключены 17 (семнадцать) юридических лиц и индивидуальных предпринимателя (причины исключения – в результате выявленных нарушений и на основании заявления о добровольном выходе);

- в члены Ассоциации приняты 17 (семнадцать) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По запросам членов Ассоциации за 2019 год выдано 168 выписок из реестра СРО.

Специализированными органами Ассоциации за период 2019 года проведено:

Количество плановых проверок	Количество внеплановых проверок	Основания для проведения внеплановых проверок
51	79	1. Информация (РТН, Минстрой МО) о нарушениях установленных требований членами Ассоциации; 2. Выявление должностными лицами Ассоциации нарушений требований внутренних документов Ассоциации; 3. При принятии в члены Ассоциации

При реализации своих функций и полномочий, Совет Ассоциации, совместно с исполнительным органом (дирекцией) Ассоциации, систематически взаимодействуют и сотрудничают с исполнительными органами Мурманской области, Министерством строительства и территориального развития Мурманской области, с аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Ассоциацией соблюдаются требования по информационной открытости, все документы, информация и сведения о нашей деятельности размещены и систематически обновляются на официальном сайте <http://СРО-51.РФ>. За отчетный период о деятельности Ассоциации в СМИ вышло 10 статей и сюжетов в региональных и федеральных изданиях.

С целью реализации своих прав и обязанностей Ассоциацией в 2019 году направлено порядка 590 – почтовых отправлений и 1040 – электронных, в адреса Органов власти Мурманской области, Ассоциации Нострой, Ростехнадзора и членов Ассоциации. Обработаны свыше 460 обращений

В 2019 году Ассоциация являлась организатором двух региональных конкурсов, один из которых впервые провели в рамках национального конкурса «СТРОЙМАСТЕР», это конкурс профессионального мастерства среди представителей строительных профессий «СТРОЙМАСТЕР/Строитель - 2019». Традиционный конкурс «Лучшая строительная площадка Мурманской области», прошел на территории всей области, в нем принимало участие 15 строительных площадок. Мероприятия прошли на должном уровне при поддержке Министерства строительства Мурманской области, ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» и Ассоциации НОСТРОЙ.

Ассоциация организовала проведение совещание с участием заместителя Губернатора Мурманской области Никорой Е.В., и.о. министра строительства и территориального развития

Мурманской области Абраменко Е.Ю., где состоялось обсуждение актуальных вопросов для строителей МО: Ценообразование в строительной отрасли; Северное удорожание проектов с области строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства; Инженерно-техническое обеспечение земельных участков на стадии проектирования строительства (ТУ), актуализация схем тепло-водо-энерго-снабжения в муниципальных образованиях; расчёт эксплуатационных расходов 1 м кв., расчет затрат при определении стоимости строительства;. Оптимизация системы закупок (внешнее финансирование, предложения по изменениям в 44-ФЗ, связь с банками), возможности региональной нормативной базы, актуализация опыта других субъектов; Наличие учебной базы, связь между учебными заведениями и производством, вертикаль профессионального образования в Мурманской области и т.п.

Ассоциация приняла активное участие в работе круглых столов по разработке стратегии развития строительной отрасли Мурманской области, нами были подготовлены и направлены ряд предложений в Министерство строительства МО.

В рамках подготовки к собранию всем была осуществлена рассылка годовой финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год с аудиторским заключением, которая так же размещена на официальном сайте Ассоциации.

Размер КФ Возмещения вреда, размещенный на специальном счете, по состоянию на 01.01.2019г. (руб.)	Размер КФ Возмещения вреда, размещенный на специальном счете, по состоянию на 01.01.2020г. (руб.)	Наименование кредитной организации, в которой открыт специальный счет для размещения КФ Возмещения вреда
29 564 969,23	41464969,23	АО "АЛЬФА-БАНК"
Размер КФ Обеспечения договорных обязательств, размещенный на специальном счете по состоянию на 01.01.2019г. (руб.)	Размер КФ Обеспечение договорных обязательств, размещенный на специальном счете по состоянию на 01.01.2020г. (руб.)	Наименование кредитной организации, в которой открыт специальный счет для размещения КФ Обеспечение договорных обязательств
14 536 602,04	16999643,4	ПАО СБЕРБАНК

На 01.01.2019 г. суммарный размер КФ составлял 44 101 571,27, на 01.01.2020 г. суммарный размер КФ составил 58 464 612,63. Выплаты из компенсационных фондов не производились.

Бюджет Ассоциации формируется за счет поступлений, соответствующих требованиям законодательства РФ и внутренним документам Ассоциации, в том числе: вступительных взносов (30 000 рублей – разовый платеж), членских взносов (8000 рублей в месяц). Следует отметить слабую дисциплину по оплате членских взносов некоторых членов Ассоциации. Ассоциация в рамках утвержденной сметы на 2019 год исполнила свои обязательства перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Оплачены членские взносы за I, II, III, IV кварталы 2019 года в сумме 533 750 руб.

За отчетный период затраты (расходы) на оплату труда, с учетом налогов и отчислений в фонды, составили 4 371 566,49 руб. от запланированной суммы это составило 69,99%;

Эксплуатационные расходы по содержанию помещений и аренды составили 1 050 471,93 от запланированной суммы это составило 90,13 %;

Командировочные и транспортные расходы составили 16,77 % от запланированной суммы;

Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, мебели, аренды, составили 58,68 % от запланированной суммы. Расходы на программное обеспечение составили 39,71 % от запланированной суммы;

Услуги сторонних организаций составили 21,41%, и прочие расходы не превысили утвержденных показателей и составили порядка 39,20 % от запланированной суммы.

Общая сумма всех расходных показателей составила 7 059 105,66 руб., что составило 60,33% от суммы предусмотренной и утвержденной сметой на 2019 год.

По результатам аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2019 году, Ассоциацией получено положительное заключение.

Вопросов к докладчику не поступило.

Предлагаю вынести на утверждение Общего собрания годовой отчет о деятельности Ассоциации и бухгалтерский (финансовый) отчет за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 60; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

- Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации и бухгалтерский (финансовый) отчет за 2019 год

По второму вопросу: О Смете Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на 2021 год слушали Скоморошкину И.В.

На утверждение Общего собрания выносится смета на 2021г., которая подготовлена с учетом расходов Ассоциации в текущем (2020) году. В смете учтены доходы и расходы Ассоциации на планируемый период.

Членские взносы в НОСТРОЙ, увеличатся с 01 июля 2021 года, ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации. На основании принятого решения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на Членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (ПРОТОКОЛ от 11 сентября 2020 года N19).

Заработная плата представлена с учетом работы 6 сотрудников исполнительного органа, с выплатой всех страховых и пенсионных взносов и оплатой налогов.

Планируется приобретение оргтехники и обеспечение ее программными продуктами, так же смета предусматривает техническое обслуживание оргтехники, сайта, который Ассоциация обязана вести в соответствии с требованиями законодательства об информационной открытости.

Предложений и замечаний от членов Ассоциации по проекту сметы в наш адрес не поступило.

Предлагаю вынести данный вопрос на голосование. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 60; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

- Утвердить Смету Ассоциации СП «Созидатели» на 2021 год, со следующими параметрами:

Наименование статьи	Сумма по смете (руб.)
Доходы	
Членские взносы	10 656 000,00
Вступительные взносы	600 000,00
Оказание возмездных услуг, не запрещённых законодательством РФ	240 000,00
Всего доходы	11 496 000,00
Расходы	
Взносы в НОСТРОЙ	737 500,00
Заработная плата сотрудников, в т. ч: налоги, сборы	6 510 076,53
Командировочные, транспортные расходы	250 000,00
Расходы на приобретение оргтехники, расх. материалов, мебели и т.д.	380 000,00
Программное обеспечение, тех поддержка сайта и т.д.	350 000,00
Эксплуатационные расходы по содержанию помещений аренда, ремонт и т.д.)	1 388 423,47
Организация и проведение мероприятий, конкурсов, семинаров	450 000,00

Расходы на юридические услуги, информационные, рекламные, аудит, и пр. услуги	730 000,00
Услуги связи, почтовые расходы	300 000,00
Прочие	400 000,00
Всего расходы	11 496 000,00

По третьему вопросу:

О Постановлении 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" выступили Скоморошкина И.В., Осипов С.В., которые представили обобщенную информацию по данному вопросу, с использованием сведений, размещенных на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации НОСТРОЙ.

После обсуждения.

Предлагаем вынести на голосование вопрос: о предоставлении займов членам Ассоциации СП «Созидатели» из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, согласно Постановления 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" с внесением соответствующих изменений в Устав Ассоциации СП «Созидатели и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели». Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 60, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило: Не предоставлять займы членам саморегулируемых организаций в соответствии с 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".

На этом повестка дня очередного Общего собрания исчерпана.

Предлагаю закрыть Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели»

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» -60; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило: Закрыть очередное Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели.

Председатель собрания:

В.И. Меженин

Секретарь собрания:

И.В. Скоморошкина