

ПРОТОКОЛ № 28

внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири»

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, кабинет 307а

Дата проведения собрания: 03 ноября 2020 года

Время проведения собрания: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – по тексту СРО Ассоциация «ИОС», ассоциация), имеющих право голоса на внеочередном Общем собрании членов ассоциации, – 115. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на внеочередном Общем собрании членов представители 60 (шестидесяти) членов ассоциации. Каждый присутствующий представитель члена ассоциации имеет один голос. Всего 60 (шестидесят) голосов, что составляет 52 процента от общего числа голосов членов ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствует так же Директор СРО Ассоциации «ИОС» – Елена Владимировна Коренблит.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В.. Счетная комиссия избрана присутствующими на Общем собрании представителями членов ассоциации открытым голосованием путем поднятия руки: «за» – **60 голосов**, «против» – **0 голосов**, «воздержался» – **0 голосов**.

Решение: избрать счетную комиссию в составе: Стельмах С.В., Протасова М.В..

Выборы Председательствующего на внеочередном общем собрании членов СРО Ассоциации «ИОС».

Выступала Коренблит Е.В., сообщила собранию о том, что в связи с отсутствием по уважительной причине П.В. Клепикова Председателя Правления ассоциации, являющегося в силу пункта 7.11. статьи 7 устава ассоциации Председательствующим на Общих собраниях членов ассоциации, необходимо избрать Председательствующего для ведения настоящего собрания (пункт 7.11. статьи 7 устава ассоциации). Предложила кандидатуру Ждановой Натальи Владимировны, члена Правления ассоциации, для избрания Председательствующим на внеочередном общем собрании членов ассоциации.

Голосовали присутствующие на Общем собрании представители членов ассоциации открытым голосованием путем поднятия руки: «за» – **60 голосов**, «против» – **0 голосов**, «воздержался» – **0 голосов**.

Решение: Председательствующим на внеочередном общем собрании членов ассоциации избрать Наталью Владимировну Жданову.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов – Светлана Владимировна Стельмах, юрисконсульт ассоциации.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» для предоставления займов своим членам в соответствии с действующим законодательством.
2. Разное.

Работа по повестке дня

1. Рассмотрение вопроса об использовании части средств компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» для предоставления займов своим членам в соответствии с действующим законодательством

Выступала Стальмах С.В., сообщила собранию о том, что поводом для обсуждения данного вопроса на внеочередном общем собрании членов послужили принятые в июне 2020 года изменения в градостроительное законодательство и результаты проведенного среди членов ассоциации письменного опроса.

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» до 01.01.2021 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. В развитие данной нормы, которая имеет диспозитивный характер, Правительством Российской Федерации принято 27.06.2020 года постановление № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее – Положение о предоставлении займов).

В целях единого толкования и правоприменения норм и положений действующего законодательства о предоставлении займов членам саморегулируемых организаций Национальное объединение изыскателей и проектировщиков разработало соответствующие методические рекомендации (далее – методические рекомендации НОПРИЗ).

Согласно указанным нормам допускается в период с 08.07.2020 года до 01.01.2021 года предоставление саморегулируемой организацией своим членам целевых займов по срочному возмездному возвратному обеспеченному договору из части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств такой саморегулируемой организации (далее – КФ ОДО) на следующих условиях:

а) заем может быть предоставлен только членам ассоциации, соответствующим требованиям пункта 6 Положения о предоставлении займов, и только на цели, указанные в пункте 4 Положения о предоставлении займов;

б) срок займа – не более одного года со дня выдачи займа;

в) заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения заемного обязательства;

г) выдача займов не должна приводить к снижению размера средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже его размера, который определяется с учетом части 10 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», пункта 3.9. методических рекомендаций НОПРИЗ, и включает в себя взносы действующих членов ассоциации, ранее внесенные взносы исключенных и прекративших членство в ассоциации. Фактически, займы могут быть предоставлены из части КФ ОДО, которая соответствует размеру доходов, полученных от размещения данных средств.

Вместе с тем, согласно подпункту 3.3.4. пункта 3.3. статьи 3 устава ассоциация обязана принимать все меры для достижения целей и выполнения задач саморегулируемой организации. Согласно абзацу 3 пункта 2.1. статьи 2 устава одной из целей создания и деятельности ассоциации является обеспечение исполнения членами ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (аукционов, конкурсов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (аукционов, конкурсов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее – с использованием конкурентных способов заключения договоров). Данная цель реализуется посредством создания в ассоциации КФ ОДО как

способа обеспечения исполнения обязательств членов по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Учитывая природу и назначение средств КФ ОДО, выдача займов за счет средств данного фонда не должна приводить к снижению его размера, иначе компенсационный фонд не будет выполнять своей функции – обеспечивать исполнение обязательств членов по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. И возвращены выданные займы и проценты по ним должны быть также в КФ ОДО. На случай невозврата суммы займа и (или) процентов по нему и (или) невозможности получить обеспечение по займу восполнение средств КФ ОДО должно осуществляться за счет взносов всех членов ассоциации, а это существенно увеличит и без того серьезную финансовую нагрузку на членов ассоциации. И цель предоставления займов – оказание поддержки членам ассоциации – не будет достигнута.

Среди руководителей организаций и индивидуального предпринимателя – членов ассоциации проведен опрос по рассматриваемому вопросу. Общее число членов ассоциации составляет 115. Все, кто направил свое мнение в ассоциацию (а это 94 мнения), в письменной форме выразили свое несогласие с тем, чтобы ассоциация предоставляла займы своим членам за счет средств КФ ОДО на указанных условиях в соответствии с действующим законодательством. Лишь 21 (двадцать один) член ассоциации не представил своего мнения в надлежаще оформленном виде. При таких обстоятельствах проведение внеочередного общего собрания членов ассоциации позволит легитимировать имеющиеся мнения членов ассоциации.

С.В. Стельмах ответила на вопросы. Поставила на голосование вопрос об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» для предоставления займов своим членам в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 115

Выдано бюллетеней: 60

Сдано бюллетеней: 60

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: «за использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» – 0 голосов, «против использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» – 60 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решили: Не использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «ИОС» для предоставления займов своим членам в соответствии с действующим законодательством.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Разное

Выступала Коренбит Е.В., пояснила, что в связи с единогласно принятым решением по первому вопросу повестки дня не целесообразно рассматривать иные вопросы возможного внесения соответствующих изменений во внутренние документы ассоциации.

Информация принята к сведению участниками собрания.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании

Секретарь внеочередного Общего собрания



Н.В. Жданова

С.В. Стельмах