

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

«15» июня 2022 г.

№ 527

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Шерстнева Вера Валерьевна);
3. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ;
4. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
5. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургомонтаж»;
6. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
7. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
8. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления;
9. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
10. Чумиков Алексей Михайлович – Начальник управления капитального строительства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (представитель по доверенности – Генералов Владимир Иванович);
11. Якобюк Сергей Федорович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич).

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб,
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб.
Жиденко Игорь Сергеевич, директор Учебно-акредитационного центра ССК УрСиб.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.
Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 11 (в том числе представители по доверенности от 3 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 11. Заседание членов Правления правомочно.

Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. О возобновлении предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири (пятая итерация).
2. О выделении денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

О возобновлении предоставления займов членам Союза строительных компаний Урала и Сибири (пятая итерация).

СЛУШАЛИ:

Разумова Н.М. доложила о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда. Предельный размер займов для одного члена Союза не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия Правлением Союза решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам. Конкретное значение предельного размера определяет Правление по итерациям выдачи займов. Было четыре волны выдачи: с 01.09.2020, с 19.04.2021, с 11.10.2021, с 01.04.2022. Федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В предыдущей редакции закона объем займов ограничивался 50 процентами средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Таким образом, лимит средств, допустимых к выдаче в займы, законодательно сокращен. Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ № 938 от 27.06.2020г., выдача займов не должна приводить к снижению размера средств компенсационного фонда ОДО ниже его размера, определяемого исходя из фактического

количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Председательствующий отметил, что в рамках вопроса Правлению предлагается принять решение:

1. О дате начала приема заявок на предоставление займов (пятая итерация),
2. О предельных размерах займов членам ССК УрСиб (пятая итерация).

Исходные данные для расчета по состоянию на 15.06.2022г.:

1	остаток ДС на банковском счете КФ ОДО	816 646 952,47
2	действующие невозвращенные займы	448 455 675,00
3	объем средств, подлежащих выдаче в займы на основании ранее принятых решений (Протокол 510 от 14.04.2022)	130 450 000,00
4	минимальный размер КФ ОДО, исходя из числа членов по уровням ответственности	566 700 000,00
5	взносы подавших заявления и не принятых в члены на расчетную дату	1 800 000,00

6. размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) (с учетом требований Федерального закона 46-ФЗ и принятых ранее решений Правления о предоставлении займов) составляет 53 645 638,74 рублей (информация на 15.06.2022 г.).

ВЫСТУПИЛИ: члены Правления по существу рассматриваемого вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Начать прием заявок на предоставление займов (пятая итерация) с 30.06.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. С 30.06.2022 г. (пятая итерация выдачи займов) размер займа определять по поданным с 30.06.2022 г. заявкам на предоставление займов в рамках предельного размера, рассчитанного в соответствии с условиями Дополнения №1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос повестки №2:

О выделение денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления»

СЛУШАЛИ:

Жиденко И.С., который доложил о том, что с 01 сентября 2022 года все специалисты по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, должны будут пройти независимую оценку квалификации (профессиональный экзамен в области строительства). 23 мая 2022 года зарегистрирован Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.04.2022 № 286/пр «Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, состава сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядка внесения изменений в национальные реестры специалистов, оснований для отказа во включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов, перечня случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра специалистов». Данный Приказ Минстроя РФ конкретизирует положения новой редакции статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (введена ФЗ от 30.12.2021 № 447-ФЗ), вступающей в силу с 01.09.2022, в соответствии с которой физическому лицу, включенному в НРС, необходимо не реже одного раза в пять лет проходить независимую оценку квалификации (НОК). Приказ в пункте 5 Приложения № 5 определяет срок прохождения независимой оценки квалификации для специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр до 31 августа 2022г. «до истечения пяти лет со дня повышения им квалификации». Заявители, желающие внести сведения о себе в Национальный

реестр специалистов в области строительства после 01 сентября 2022 г. вместо курсов повышения квалификации должны будут проходить независимую оценку квалификации (в соответствии со статьей 55.5-1 Федерального закона № 447-ФЗ от 31.12.2021 г.). Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по проведению независимой оценки квалификации, в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ от 03 июля 2016 г., является Центр оценки квалификации, который может иметь свои экзаменационные центры, с которыми у него заключены соглашения о совместной деятельности.

Председательствующий предложил рассмотреть вопрос о выделении средств из Резерва Правления на эту работу в ССК УрСиб.

ВЫСТУПИЛИ: члены Правления по существу рассматриваемого вопроса и о необходимости дополнительной проработки вопроса по организации прохождения членами ССК УрСиб независимой оценки квалификации.

РЕШИЛИ:

Поручить Исполнительной дирекции организовать создание Центра оценки квалификации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

