

## ПРОТОКОЛ № 1/16

### заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 12.02.2016 г.

Начало проведения заседания: 14.00

Дата составления протокола – 12.02.2016 г.

#### **Присутствовали:**

#### **Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:**

Президент Ассоциации «СРО «СД» -

**Фельдман В.Д.  
Астафьев О.В.  
Комиссаров Н.Н.  
Майоров С.Л.  
Сайганов Р.А.**

Представитель члена Совета

Ассоциации «СРО «СД» -

Билека Мустафы (по доверенности) -

**Лебедева И.В.**

Член Совета Ассоциации «СРО «СД»,

принимавший участие в заседании посредством

интернет-трансляции-

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД» -

**Сольев Ю.Г.  
Сурков Ю.М.**

#### **Отсутствовавшие:**

Член Совета Ассоциации «СРО «СД» -

**Гамзатов Ю.Г.  
Бенеш Л.В.**

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на 12.02.2016 г. – 9

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7

**Имеется кворум** для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

#### **Приглашенные:**

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Заместитель генерального директора -

**Ицко А.С.**

Заместитель генерального директора -

**Сурков М.Ю.**

Начальник контрольно-организационного отдела -

**Плахотин А.А.**

Заместитель начальника контрольно-организационного отдела -

**Талишевский Д.Н.**

Председатель дисциплинарной комиссии -

**Лебедева И.В.**

Председатель контрольной комиссии -

**Титов Л.Н.**

Председатель ревизионной комиссии -

**Писковец С.В.**

Генеральный директор

ООО «Научно-производственный центр «НИРСА»

принимавший участие в заседании посредством интернет-трансляции- **Чирко С.С.**

#### **Отсутствовали приглашенные представители следующих организаций:**

ООО «ЭнергоСтрой»

### **ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»:**

1. О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями.
2. О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО «СД».
3. О планируемой дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации.
4. О вопросах, связанных с результатами работы Ревизионной комиссии Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О планируемой дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

**Майорова С.Л.** с предложением на основании решений Совета Ассоциации «СРО «СД» принятых 22.12.2015 г. по вопросу № 5 повестки дня **снять с повестки дня настоящего заседания** вопрос № 3 о планируемой дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации и вопрос № 4 о рассмотрении выводов по отчету Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки бухгалтерской, финансовой и другой деятельности и **заслушать генерального директора** Ассоциации «СРО «СД» Суркова Ю.М. о работе исполнительного органа по устранению замечаний и предложений, изложенных в отчете ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. и справке о результатах правового обеспечения деятельности ассоциации «СРО «СД», подготовленной членами Совета Ассоциации Майоровым С.Л., Бенеш Л.В. и представителем члена Совета Ассоциации «СРО «СД» Билека Мустафы (по доверенности) - Лебедевой И.В.

**Фельдмана В.Д.** отметившего, что это замечание нормальное и справедливое. И хотя в повестке дня Совета числится отчет Ревизионной комиссии, на самом деле ответ на замечания Ревизионной комиссии должен сделать руководитель исполнительного органа.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

**Суркова Ю.М.** доложившего о том, что в соответствии с решением Совета Ассоциации «СРО «СД» от 22.12.2015 г. (пункт 3, вопрос 5, протокол № 33/15) 14.01.2015 г. по электронной почте, всем членам Совета сроком до 15.01.2016 г. был передан отзыв исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г.

**В прениях выступали Фельдман В.Д., Астафьев О.В., Комиссаров Н.Н., Майоров С.Л., Сайганов Р.А. Лебедева И.В. Писковец С.В.**

(Замечание члена Совета Майорова С.Л. в части внесения изменений в редакцию проекта протокола, представленное председателем Совета Фельдманым В.Д., прилагается к настоящему протоколу)<sup>1</sup>.

**Писковец С.В.** с утверждением о том, что за 2014 год поступившая по процентам от депозита КФ сумма составила 9933,074 тыс. рублей, в то время как по расчету (исходя из 8 % годовых) она должна быть 12075,753 тыс. рублей. Это ровно минус 2 млн. 200 тыс. рублей. Аналогичная картина и за 9 месяцев 2015 год: поступило 8,7 мил. рублей, а по расчету (исходя из 9% годовых) должно быть 10.4 млн. рублей. КФ потерял 1 млн. 600 тыс. рублей. В целом за 2 года потеряли 3 млн. 800 тыс. рублей.

**Сурков Ю.М.** с заявлением о том, что и в этом случае исполнительный орган действовал в соответствии с действующем законодательством РФ, что подтверждено документально.

**Фельдман В.Д.** с комментариями к отзыву исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г., а именно:

«отзыв исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии содержит 23 страницы машинописного текста, замечания к справке еще 11 страниц. Материалы, по стилю и сути изложения напоминают мне так называемое, ранее рассмотренное Советом Правовое Заключение, подготовленное сотрудниками исполнительного органа г-ном И.И. Александровым

---

<sup>1</sup> Аудиозапись заседания Совета «СРО «СД» прилагается к настоящему протоколу.

и ведущим юристом г-ном В.А. Павловым по вопросам правомочности решений Совета и размещения средств компенсационного фонда (8 стр.). Отчет Ревизионной комиссии (8 стр.) у Вас он есть. Теперь об отзыве. Он подписан Генеральным директором. Вы его, по-видимому, читали. Выводы - это 9 пунктов и 5 подпунктов Вам известны. Напомню присутствующим: в действующем положении о компенсационном фонде, принятом на общем собрании 27 сентября 2007 г. и утвержденным мною, в п. 6.1 сказано - контроль, за состоянием компенсационного фонда, осуществляет Совет Ассоциации. Таким образом, компенсационный фонд является общим достоянием Ассоциации, а не личными деньгами Суркова Ю.М. Отчет Ревизионной комиссии и Справка членов Совета разработаны в соответствии с документами, представленными работниками аппарата исполнительного органа Ассоциации по просьбе членов Совета. Выводы по анализу полученных документов, в том числе цифровые данные по финансовым и другим вопросам, изложены по материалам, полученным Ревизионной комиссией и членами Совета из аппарата исполнительного органа, а не придуманы.

Предвзятое негативное мнение членов Совета и Ревизионной комиссии по работе исполнительного органа мне неизвестно. Ранее работа исполнительного органа Совет удовлетворяла. Но в связи с отзывом лицензий у ряда Банков, Юрию Михайловичу Суркову было предложено перевести средства Компенсационного Фонда в крупный надежный банк, что из этого получилось, Вы знаете.

Обратите внимание на отзыв цитирую дословно: доводы Ревизионной комиссии опираются на недостоверные или не полные сведения, содержат ошибки, домыслы, либо не добросовестную интерпретацию фактов, законодательства РФ и нормативных документов «СРО «СД». Применен тот же прием, что и в тексте Правового Заключение цитирую дословно: приведенные в отчете и справке доводы юридически несостоятельны...

Обращаю внимание на лексику изложения Выводов: недостоверность и неполные сведения; несостоятельность утверждений отдельных членов Совета; сомнительные предположения Ревизионной комиссии; не соответствуют действительности выводы; искаженные или недостоверно интерпретированные сведения; не содержит выводов и заключений относительно фактов неправомерных действий председателя и членов постоянно действующего Совета; нарушен регламент деятельности Ревизионной комиссии; Ревизионная комиссия превысила свои полномочия; недобросовестные действия; причинение вреда «СРО «СД»; сознательное введение в заблуждение; разглашение конфиденциальной информации; попытка помешать законным действиям должностных лиц исполнительного органа «СРО «СД» и НАКОНЕЦ: «Другие действия наносящие вред и ущерб «СРО «СД».

Таким образом, Совет Ассоциации и Ревизионная комиссия пытаются помешать законным действиям должностных лиц «СРО «СД» и нанести вред и ущерб. В 1936 году генеральным прокурором СССР работал Вышинский. Почитайте приговоры расстрелянным старым большевикам компартии, маршалам, инженерам и рядовым гражданам. Впоследствии эти приговоры были отменены, пострадавшие, оставшиеся в живых, реабилитированы и выпущены. О судьбе расстрелянных – тома воспоминаний. Аргументация и текст взяты из приговоров судов. Я говорю о стиле этих двух документов: Правовом Заключении и Отзыве. Словоблудие и попытка черное показать белым и подтасовывать факты, и исказить действительность».

**Фельдман В.Д.** с предложениями:

1. Не рассматривать отзыв, подготовленный исполнительным органом на отчет Ревизионной комиссии (решение Совета Ассоциации от 22.12.15 г. п. 3 вопрос № 5, протокол № 33-15), так как Совет не требовал представить ответ в форме справки или правового заключения.

2. Повторно рассмотренный отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. с учетом справки о результатах правового обеспечения деятельности ассоциации «СРО «СД», подготовленной членами Совета Ассоциации, одобрить. Поручить Ревизионной комиссии с учетом информации, содержащейся в отчете, подготовить к Общему собранию заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 г.

**Голосовали:** по пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

**Писковец С.В.** выступивший с рекомендацией согласно п. 2.9 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Ю.М.
2. Об избрании на должность генерального директора Ассоциации «СРО «СД».
3. Разное.

**Фельдман В.Д.** с предложениями:

1. Принять к сведению рекомендации Писковца С.В. о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. В связи с утратой доверия у членов Совета к деятельности исполнительного органа предложить Суркову Ю.М. добровольно сложить полномочия генерального директора Ассоциации «СРО «СД» и назначить вместо себя временно исполняющего обязанности.
3. Назначить на 16.02.2016 г. внеочередное заседание Совета Ассоциации «СРО «СД» по рассмотрению вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 15 марта 2016 г.

**Голосовали:**

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить предложения исполнительного органа о планируемой дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Не рассматривать отзыв, подготовленный исполнительным органом на отчет Ревизионной комиссии (решение Совета Ассоциации от 22.12.15 г. п. 3 вопрос № 5, протокол № 33-15), так как Совет не требовал представить ответ в форме справки или правового заключения.
3. Повторно рассмотренный отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. с учетом справки о результатах правового обеспечения деятельности ассоциации «СРО «СД», подготовленной членами Совета Ассоциации, одобрить. Поручить Ревизионной комиссии с учетом информации, содержащейся в отчете, подготовить к Общему собранию заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 г.
4. Принять к сведению рекомендации Писковца С.В. о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
5. В связи с утратой доверия у членов Совета к деятельности исполнительного органа предложить Суркову Ю.М. добровольно сложить полномочия генерального директора Ассоциации «СРО «СД» и назначить вместо себя временно исполняющего обязанности.
6. Назначить на 16.02.2016 г. внеочередное заседание Совета Ассоциации «СРО «СД» по рассмотрению вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 15 марта 2016 г.

**Президент,  
председатель Совета Ассоциации «СРО «СД»**

**В.Д. Фельдман**

**Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД»**

**Ю.М. Сурков**

*с учетом внесенной в протокол информации с А. Суркова*

*10.03.16*