

ПРОТОКОЛ № 31/15
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 – 19.11.2015 г.

Начало проведения заседания: 11.00

Дата составления протокола – 19.11.2015 г.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»:

Президент Ассоциации «СРО «СД» -

Фельдман В.Д.
Комиссаров Н.Н.
Бенеш Л.В.
Майоров С.Л.
Сайганов Р.А.

Представитель члена Совета

Ассоциации «СРО «СД» -

Билека Мустафы (по доверенности) -

Лебедева И.В.

Представитель члена Совета

Ассоциации «СРО «СД» -

Астафьева О.В. (по доверенности) -

Сысоев С.Л.

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД» -

Сурков Ю.М.

Отсутствовавшие члены Совета НП «СД» -

Гамзатов Ю.Г.

Сольев Ю.Г.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на 19.11.2015 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 начальника

контрольно-организационного отдела -

Талишевский Д.Н.

Ведущий специалист

контрольно-организационного отдела -

Свиридов В.М.

ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»:

1. О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями.
2. О приеме в члены Ассоциации «СРО «СД» и выдаче Свидетельства о допуске.
3. О нарушениях условий членства членами саморегулируемой организации.
4. О прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из реестра членов Ассоциации «СРО «СД» на основании заявления о добровольном выходе из числа членов Ассоциации «СРО «СД».
5. О выполнении решения, принятого Советом Ассоциации СРО «СД» по вопросу 4 заседания Совета от 24.09.2015 г.
6. Разное.

Уставом Ассоциации «СРО «СД», Правилами саморегулирования Ассоциации «СРО «СД», Положением об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД»:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске № 0125.03-2012-7709679917-С-187 от 23.08.2012 к работам (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске), выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ».

2. Исключить из реестра членов саморегулируемой организации сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ».

3. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» на основании норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава Ассоциации «СРО «СД» и Положения о взносах Ассоциации «СРО «СД» предпринять необходимые действия по взысканию задолженности по уплате членских взносов ООО «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ».

РЕШИЛИ:

1. На основании пункта 1 части 1 и части 1¹ статьи 55.7 (добровольное прекращение членства), пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (прекращение действия свидетельства о допуске в связи с прекращением членства), Устава Ассоциации «СРО «СД», Правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СД», Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД»:

- прекратить действие Свидетельства о допуске № 0125.03-2012-7709679917-С-187 от 23.08.2012 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ» (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске).

2. На основании пункта 1 настоящего решения исключить из реестра саморегулируемой организации сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ».

3. С учетом пункта 1 и 2 настоящего решения аннулировать в установленном порядке Свидетельство о допуске № 0125.03-2012-7709679917-С-187 от 23.08.2012 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ».

4. В соответствии с ч. 3¹ статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей для представления их в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

5. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» на основании норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава Ассоциации «СРО «СД» и Положения о взносах Ассоциации «СРО «СД» предпринять необходимые действия по взысканию задолженности по уплате членских взносов с ООО «ТЛТ ИНЖЕНЕРИНГ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выполнении решения, принятого Советом Ассоциации СРО «СД» по вопросу 4 заседания Совета от 24.09.2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М., выступившего с обращением к членам Совета, в котором он принес свои извинения за принятие решительных мер, направленных на обеспечение сохранности средств компенсационного фонда Ассоциации путем заключения дополнительного соглашения к договору от 15.01.2015 г. № 01/2015, действующему между Ассоциацией «СРО «СД» и КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) без согласования указанного соглашения с членами Совета.

Сурков Ю.М. пояснил, что главной задачей было сохранить компенсационный фонд Ассоциации, размещенный в КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО). Такое решение принято с учетом Правового заключения от 19.11.2015г., подготовленного компетентными специалистами исполнительного органа.

Сурков Ю.М. высказался против предложения Фельдмана В.Д. (исх. № б/н от 28.10.2015 г.) направить обращение в Центральный банк РФ, т.к. это приведет к открытой конфронтации между Ассоциацией и банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО), в результате которой вопрос о перечислении средств компенсационного фонда может быть решен только в судебном порядке. Действия Фельдмана В.Д. ведут к затягиванию процесса возврата средств компенсационного фонда, потере предусмотренных процентов от размещения вклада, и даже при определенных обстоятельствах к возможной потере компенсационного фонда. Сроки судебного производства непредсказуемы, есть все основания предполагать, что до середины 2016г. выплаты средств компенсационного фонда будут приостановлены банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО). Кроме того, возможны значительные судебные издержки, которые не предусмотрены сметой текущего года. Из вышеизложенного следует, что условия дополнительного соглашения № 6 между Ассоциацией и банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) наиболее реальны и выгодны для Ассоциации».

В прениях выступали:

Бенеш Л.В. выступила против решения генерального директора Ассоциации, т.к. оно было принято вопреки решению Совета и выразила свою отрицательную позицию по содержанию правового заключения, переданного исполнительным органом всем членам Совета 12.11.2015 г. (исх. № 324-СД от 12.11.2015 г.), в котором указано, что решения Совета принятые на заседаниях от 09.07.2015 г. (протокол № 16/15, вопрос 3), от 08.10.2015 г. (протокол № 28/15, вопрос 2) являются ничтожными и как неправомерные подлежат отмене.

Фельдман В.Д. выразил свое возражение на правовое заключение (исх. № 324-СД от 12.11.2015г.) в части компетенции генерального директора поступать по своему усмотрению, не прислушиваясь к мнению Совета по вопросам размещения средств компенсационного фонда, а именно:

так называемое «Правовое заключение», представленное начальником отдела перспективного развития и ведущим юристом нелогично, безграмотно и неприемлемо, т.к. в нем сделаны ссылки на внутренние документы «СРО «СД» с искажением документов. Ссылки (стр. 2 абзац 3 заключения) сделаны на п.п. 3.1, 3.2, 4.2 и 5.1 (ПОЛ. «СРО «СД» 16-2015). Упущен п. 3.3, в котором сказано (дословно): решение о размещении компенсационного фонда принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления. Начальник отдела перспективного развития г-н И.И. Александров и ведущий юрист г-н В.А. Павлов при подготовке документов о перерегистрации в Ростехнадзоре НП «СД» в Ассоциацию допустили подлог, представив документы о положениях Дисциплинарной и Контрольной комиссиях как утвержденные на общем собрании. Эти Положения на общем собрании 2014 г. не рассматривались и не утверждались.

Там же, на стр. 2, авторы т.н. «Правового заключения» сообщают членам Совета, что согласно внутреннему документу (ПОЛ «СРО «СД» 10-2015) лицо, исполняющее функции единоличного органа СРО, обладает правом запрета на принятие решений, обязывающих его произвести расходование денежных средств, в случае, если он считает, что такое расходование может привести к значительному ухудшению финансового состояния СРО.

В момент заключения договора №01/2015 банковского вклада (депозита) от 15.01.2015 с КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) процентная ставка была 9%, а у Сбербанка России - 11.73%. В настоящее время ставка 10,24% сроком на один год для депозита сто миллионов рублей. Исходя из вышеизложенного следует, что генеральный директор единолично принял решение, ухудшившее финансовое положение «СРО «СД». В целом так называемое «Правовое

заклучение» предоставляет и оправдывает право нарушать ст. 310 ГК РФ и не исполнять решения Совета Ассоциации «СРО «СД»

Таким образом, у Совета есть право:

- созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации, на котором доложить о финансовом состоянии «СРО «СД» и сменить генерального директора, о чем он неоднократно сам говорил мне и на Совете;
- инициировать проведение внеплановой аудиторской или ревизионной проверки;
- предложить генеральному директору уйти в отпуск до проведения общего собрания, а на собрании решить вопрос о целесообразности использования Ю.М. Суркова в качестве генерального директора.

Представитель члена Совета Билека М. (Лебедева И.В.) попросила внести в протокол свое выступление, в котором она осуждает самоуправные действия генерального директора Суркова Ю.М. по размещению средств компенсационного фонда, отметив, что этот вопрос относится исключительно к компетенции Совета, как руководящего органа нашей организации. Сурков Ю.М., являясь руководителем исполнительного органа, неправомочен единолично принимать такие решения. Кроме того, им было полностью проигнорировано решение Совета о переводе всех денежных средств компенсационного фонда на счета Сбербанка. Так же вопреки решению Совета о том, что Дополнительное соглашение к Договору с банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) не должно быть подписано, т. к. это противоречит интересам Ассоциации, Сурков Ю.М. единолично принимает решение и подписывает это дополнительное соглашение. Его действия фактически лишают нас возможности опротестовать договор с банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО), заключенный с нарушением норм действующего законодательства и направленный исключительно на соблюдение интересов банка в ущерб интересам Ассоциации. Считает действия Суркова Ю.М. по меньшей мере некомпетентными и зло направленными, т. к. они грозят большими материальными потерями для нашей организации и ставят под вопрос само её существование.

Сурков Ю.М. с разъяснением о том, что **вышеупомянутое правовое заключение** (от 19.11.2015г.) **подтверждает**, что действия исполнительного органа не противоречат законодательству РФ, а также разъясняет вопросы относительно компетенции Совета в части компенсационного фонда СРО, а именно в соответствии с п.п. 3.1, 3.3, 4.2 и 5.1 Положения о компенсационном фонде СРО (ПОЛ СРО СД.16-2015) и с учетом законодательства РФ, к компетенции Совета в части размещения компенсационного фонда СРО относятся вопросы, связанные с принятием решений только относительно способа размещения средств КФ в целях сохранения и увеличения его размера, т.е. выбора размещения в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных учреждениях **и было подготовлено в ответ** на письмо Фельдмана В.Д. (исх. б/н от 28.10.2015 г.), в котором президент Ассоциации подозревает генерального директора Ассоциации в заинтересованности сохранения размещения средств компенсационного вклада в КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) и обвиняет в яростном сопротивлении переводу всех средств компенсационного вклада из КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) в один из банков, находящихся по рейтингу в первой десятке банков России.

Майоров С.Л., выступивший с вопросами к генеральному директору Ассоциации:

- на каком основании было заключено дополнительное соглашение № 2 от 05.03.2015 г. к договору с банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) № 01/2015 от 15.01.2015 г. о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на срочном депозитном вкладе сроком на 1825 дней - 5 лет, когда срок полномочий Уставом Ассоциации генеральному директору определен только на 3 года. «Данное соглашение, на мой взгляд, является неправомерным и ничтожным»;

- почему генеральный директор Ассоциации не согласовывал договор № 01/2015 банковского вклада (депозита) от 15.01.2015 года и все подписанные к нему дополнительные

соглашения с Советом Ассоциации, хотя в соответствии с положением о Компенсационном фонде Ассоциации пункт 3.3 он обязан это делать.

- попросил генерального директора Ассоциации представить членам Совета подписанное с банком КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) последнее дополнительное соглашение к договору банковского вклада (депозита).

Комиссаров Н.Н., выступил с вопросами к генеральному директору Ассоциации:

- почему только на настоящем заседании членам Совета представлено дополнительное соглашение № 6 от 01.10.2015 г. к договору № 01/2015 от 15.01.2015 г.;

- какая сумма из средств компенсационного фонда, размещенного на срочном депозитном вкладе КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) будет перечислена в Сбербанк до конца текущего года.

Сурков Ю.М. сообщил, что на конец текущего года КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) перечислит 60 млн. руб. в Сбербанк на депозитный вклад, открытый в 2015 г. по рекомендации Совета Ассоциации.

Представитель члена Совета Билека М. (Лебедева И.В.) выступила с вопросом к исполнительному органу по структуре формирования КФ Ассоциации размещенном на депозитном счете банка КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»: «Почему в аудиторском заключении сумма компенсационного фонда по состоянию на 30 декабря 2013 г. 167 млн. руб., а 15 января 2014 г. 161 млн. руб.? Где 6 млн. руб.? Почему нет информации о структуре движения компенсационного фонда Ассоциации?».

Сурков Ю.М. разъяснил, что с актуальными сведениями о размере суммы компенсационного фонда Ассоциации члены Ассоциации могут ознакомиться на сайте Ассоциации в разделе «РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». По состоянию на 2014 г. в соответствии с решением Совета от 21.01.2014 г. (протокол № 1/14) суммы компенсационного фонда, полученные от вновь вступивших организаций, перечислялись на счет ОАО Банк ВТБ. В сумму на этом счете входят также и те 6 млн. руб., о которых упоминает Лебедева И.В. На сегодняшний день с учетом с решения Совета от 15.07.2015 г. (протокол №17/15) все поступающие взносы в компенсационный фонд (от вновь вступивших организаций, а также дополнительные взносы от членов Ассоциации, имеющих Свидетельство о допуске к работам по осуществлению организации строительства в зависимости от суммы договора генподряда), перечисляются исключительно в Сбербанк.

Сурков Ю.М. заявил, что личных интересов в вопросе выбора банка для размещения средств компенсационного фонда не имеет, а его действия в отношении размещения средств компенсационного фонда не противоречат законодательству РФ, направлены на сохранение этих средств, а также обеспечение стабильной финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

Сурков Ю.М. заявил, что позиция Президента Ассоциации, основанная на голословных обвинениях, препятствует нормальной работе исполнительного органа и подрывает авторитет руководителя Ассоциации. Ввиду вышеизложенного оставил за собой право подать заявление в суд на Фельдмана В.Д. в целях сохранения собственной деловой репутации.

Бенеш Л.В. выступила с вопросом к исполнительному органу: «Из каких средств члены Совета получают премию в конце текущего года?»

Сурков Ю.М. пояснил, что с учетом всех обстоятельств КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) сверх суммы процентов по вкладу, предусмотренной договором, был установлен бонус за счет собственных средств банка для выплаты вознаграждения членам Совета.

Бенеш Л.В. выступила с вопросом к исполнительному органу:

«Почему по состоянию на сегодняшний день в счете на оплату членских взносов в графе Банк получателя указан КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)?»

Бенеш Л.В. и Комиссаров Н.Н. с предложением поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» до конца текущего года предпринять необходимые действия, направленные на полное прекращение перечислений в банк КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) платежных средств по вступительным, членским и компенсационным взносам (а также любых других платежей и процентов по вкладу).

Комиссаров Н.Н. обратился к членам Совета Ассоциации «СРО «СД» с вопросом о том, какие решения может принять Совет исходя из сложившейся ситуации:

- аннулировать решения Совета, принятые на заседании от 24.09.2015 г. (протокол № 26/15, вопрос 4), а именно:

1. Согласиться с предложением Комиссарова Н.Н. и поручить исполнительному органу в срок до 01.10.2015 г. (включительно) получить от руководства КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) проект дополнительного соглашения по срокам перевода всех средств КФ, размещенных на депозите КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) для размещения на депозите в Сбербанке России. С проектом дополнительного соглашения ознакомить членов Совета Ассоциации (посредством электронной почты).

2. В случае неисполнения п. 1 настоящего решения поручить исполнительному органу подготовить, согласовать с членами Совета Ассоциации и направить в срок до 02.10.2015 г. (включительно) официальное письмо в адрес КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) о том, что Совет Ассоциации СРО «СД» настаивает на незамедлительном возврате в полном объеме средств КФ, находящихся на депозите и с требованием дать разъяснения оснований задержки по досрочному востребованию средств КФ.

3. В случае конфликта интересов между Ассоциацией и КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) по согласованию дополнительного соглашения по срокам досрочного востребования всех средств КФ или непредставления КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) в указанные сроки указанного соглашения назначить дату внеочередного заседания Совета Ассоциации и пригласить на указанное заседание руководство КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) с целью разъяснения ситуации.

- поручить исполнительному органу подготовить все необходимые документы и подать исковое заявление на банк КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) в суд, а также лишить генерального директора права подписи финансово-распорядительных документов Ассоциации.

Сайганов Р.А. и представитель члена Совета Билека М. (Лебедева И.В.) выступили в поддержку предложения Фельдмана В.Д. об инициировании внеочередной проверки Ревизионной комиссией движения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Майоров С.Л. с предложением пригласить на инициированное Советом заседание Ревизионной комиссии Ассоциации членов Совета Ассоциации: **Майорова С.Л., Бенеш Л.В.**, а также **представителя члена Совета Билека М. (Лебедеву И.В.)**

Фельдман В.Д. выступил с предложением проголосовать за следующие формулировки решений:

1. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» до конца текущего года предпринять необходимые действия, направленные на полное прекращение перечислений в банк КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) платежных средств по вступительным, членским и компенсационным взносам (а также любых других платежей и процентов по вкладу).

2. Поручить председателю Ревизионной комиссии в двухнедельный срок с момента проведения настоящего заседания организовать и осуществить внеплановую проверку движения средств компенсационного фонда Ассоциации.

3. Поручить председателю Ревизионной комиссии доложить на очередном заседании Совета о результатах внеплановой проверки.

4. Пригласить на инициированное Советом заседание Ревизионной комиссии Ассоциации, членов Совета Ассоциации **Майорова С.Л., Бенеш Л.В.**, а также **представителя члена Совета Билека М. (Лебедеву И.В.)**

РЕШИЛИ:

1. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» до конца текущего года предпринять необходимые действия, направленные на полное прекращение перечислений в банк КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (ПАО) платежных средств по вступительным, членским и компенсационным взносам (а также любых других платежей и процентов по вкладу).

2. Поручить председателю Ревизионной комиссии в двухнедельный срок с момента проведения настоящего заседания организовать и осуществить внеплановую проверку движения средств компенсационного фонда Ассоциации.

3. Поручить председателю Ревизионной комиссии доложить на очередном заседании Совета о результатах внеплановой проверки.

4. Пригласить на инициированное Советом заседание Ревизионной комиссии Ассоциации, членов Совета Ассоциации **Майорова С.Л., Бенеш Л.В.**, а также **представителя члена Совета Билека М. (Лебедеву И.В.)**

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. с информацией о решении по делу № А40-42488/2015 г. от 26.06.2015 г. Арбитражного суда гор. Москвы и постановлении № 09АП-36860/2015-ГК от 05.11.2015 г. Девятого Арбитражного Апелляционного суда (Приложение 6).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о решении по делу № А40-42488/2015 г. от 26.06.2015 г. Арбитражного суда гор. Москвы и постановлении № 09АП-36860/2015-ГК от 05.11.2015 г. Девятого Арбитражного Апелляционного суда.

Президент Ассоциации «СРО «СД»

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД»

В.Д. Фельдман

Ю.М. Сурков