

Протокол № 26
заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

14 октября 2020 года

г. Новосибирск

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14

Присутствовали:

Члены Правления: 1. Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;

2. Инбушанов Иван Васильевич - член Правления;

3. Жданова Наталья Владимировна - член Правления;

4. Вайгандт Виктор Федорович - член Правления;

5. Гусев Виктор Викторович - член Правления;

6. Белькевич Александр Владимирович – член Правления;

7. Антонов Вадим Иванович – член Правления.

Присутствуют семь членов Правления из семи. Кворум есть. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Председательствующий – Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления.

Секретарь заседания Правления – Стельмах Светлана Владимировна.

Повестка дня

1. О целесообразности созыва внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассмотрения вопроса о возможности предоставления ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

2. Дата, время и место проведения, повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Работа по повестке дня:

1. О целесообразности созыва внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассмотрения вопроса о возможности предоставления ассоциацией займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

Выступал Клепиков П.В., доложил, что в соответствии с пунктом 7.4. статьи 7 устава ассоциации общее собрание членов ассоциации созывается Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В 2020 году очередное общее собрание состоялось 02.04.2020 года. Поэтому предложил обсудить целесообразность проведения внеочередного общего собрания членов ассоциации. Поводом для постановки такого вопроса послужили принятые в июне 2020 года изменения в градостроительное законодательство.

Докладчик изложил суть законодательных изменений. Пояснил, что 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).

Далее Клепиков П.В. дал пояснение по условиям:

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.

Докладчик напомнил, что 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, заключенным 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, заключенным 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, заключенным 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.

Клепиков П.В. также представил на рассмотрение членам Правления результаты опроса руководителей организаций и индивидуального предпринимателя – членов ассоциации по рассматриваемому вопросу. В письменной форме они 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 порядка десяти процентов от общего числа членов ассоциации не представили на момент проведения настоящего заседания своего мнения в надлежаще оформленном виде. При таких обстоятельствах докладчик полагает, что проведение внеочередного общего собрания членов ассоциации позволит легитимировать имеющиеся мнения членов ассоциации.

Развернулась дискуссия. Подводя итоги дискуссии, учитывая письменное мнение членов ассоциации, Клепиков П.В. поставил на голосование вопрос: созвать внеочередное общее собрание членов ассоциации для рассмотрения вопроса об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации для предоставления займов своим членам в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: за – 7 голосов; против – нет голосов; воздержался – нет голосов.

По первому вопросу повестки дня принято следующее **решение**: созвать внеочередное общее собрание членов ассоциации для рассмотрения вопроса об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ассоциации для предоставления займов своим членам в соответствии с действующим законодательством.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. Дата, время и место проведения, повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Клепикова П.В.: внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 03.11.2020 года, начало собрания в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, кабинет 307а.

Регистрацию участников собрания начать 03.11.2020 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, кабинет 307а.

Внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести по следующей 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.

2. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на внеочередном общем собрании 03.11.2020 года. Внеочередное общее собрание провести с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Голосовали: за – 7 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение**: внеочередное общее собрание членов ассоциации провести в г. Новосибирске, 03.11.2020 года, начало собрания в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, кабинет 307а.

Регистрацию участников собрания начать 03.11.2020 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. ул. Фрунзе, д. 14, кабинет 307а.

Внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести по следующей 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.

2. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на внеочередном общем собрании 03.11.2020 года. Внеочередное общее собрание провести с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель Правления

П.В. Клепиков

Секретарь заседания Правления

С.В. Стельмах

