

Протокол № _____
Собрания Совета
Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»

Дата проведения: **19 марта 2020 г.**

Место проведения: Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира 17А пом. 7

Начало собрания Совета: 10 часов.

Основание созыва заседания Совета – решение инициативной группы более 1/3 членов Совета

Крындач Дмитрий Михайлович	Технический директор ООО «Новакомстрой»
Облучков Юрий Михайлович	Директор ООО «Промтехмонтаж»
Никоноров Алексей Александрович	Директор ООО ПП «Астерма»,
Сердцов Сергей Анатольевич	Директор ООО «Кварц»
Мигунов Владимир Алексеевич	Технический директор ООО «СК Микон»
Бородачев Владислав Владимирович	Советник ректора ННГАСУ по профессиональной переподготовки специалистов
Ноаров Владимир Борисович	Генеральный директор ООО «НИПТ»
Варакин Павел Сергеевич	Директор ООО "Элла"
Шабаетова Галина Александровна	Директор Строительного техникума Нижегородской области
Щуров Владимир Михайлович	Президент СРО Союз «Строители Приволжья»
Савин Андрей Николаевич	Начальник технической службы ООО «Жилстрой-НН»
Фадеев Александр Александрович	Представитель Общества взаимного страхования Нижегородской области
Маслов Алексей Александрович	Директор ООО «ГРУППА Инвестстрой»
Бодякшина Наталия Геннадьевна	Генеральный директор ООО «МГ Строй»

Присутствовали 14 из 16 членов Совета

Кворум имеется

Приглашённые лица:

Остапенко Сергей Алексеевич-представитель ЗАО «Телефонстрой»

Зрячев Алексей Евгеньевич- Генеральный директор ООО «Отделстрой» - **не явился.**

Максимов Сергей Александрович – Юрист СРО Союз «Строители Приволжья»

Выборы председательствующего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председательствующего собрания Щурова Владимира Михайловича

Решение принято единогласно

Выборы секретаря собрания.

Слушали Щурова В.М., который предложил избрать секретарем собрания Безрукову Марину Владимировну или Путятину Марию Валерьевну
Слушали Облучкова Ю.М., Ноарова В.Б., которые предложили избрать секретарем собрания Максимова Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретаря собрания Максимова С.А. – юриста СРО Союз «Строители Приволжья»

ЗА- 9 ПРОТИВ-нет Воздержался- 5

Решение принято

Утверждение повестки дня собрания.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания.

Решение принято единогласно

Разрешение на аудиозапись собрания Совета получено. Далее осуществлялась аудиозапись собрания Совета.

ВОПРОС №1:

О доведении до членов Совета информации полученной от юриста Максимова С.А.

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А. который сообщил, что в соответствии со статьей 6 Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции СРО Союз «Строители Приволжья» от 17.11.2016 г. общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются незамедлительное информирование непосредственного начальника, членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья» о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений Президентом, генеральным директором, другими работниками, контрагентами саморегулируемой организации или иными лицами.

Максимов С.А., проинформировал членов Совета о ставшей ему известной следующей информации:

В августе 2019 года меня вызвал Леонтьев А.А. и сказал, что по требованию Щурова В.М. я должен подготовить все решения судов по выплатам из компенсационного фонда за всю историю существования СРО и передать материалы Леонтьеву А.А., а также все уставные документы. Леонтьев передал мне список документов, часть предназначалась мне, часть главному бухгалтеру, где значилось большое количество документов, в том числе история всех выплат и поступлений денежных средств в компенсационные фонды. Данный список Леонтьев попросил передать главбуху, что я и сделал. По словам Леонтьева, с Щуровым связались должностные лица из Ростехнадзора и сообщили что, в отношении СРО будет проводиться внеплановая проверка и эти документы нужны для анализа и

предотвращения негативных последствий и будут переданы этим людям. Впоследствии я подготовил и передал Леонтьеву документы, аналогично сделала и бухгалтерия.

В октябре 2019 года в гостинице Маринс -парк отель проводился семинар по строительству дорог, организатором было СРО Союз «Строители Приволжья», модератором – Самохин Андрей Николаевич, представленный Леонтьевым, как бизнес-администратор и генеральный директор СРО «Мособлстройкомплекс» г. Долгопрудный.

Через пару недель в октябре 2019 года Леонтьев запросил у меня материалы дела по иску СРО к Ростехнадзору, который мы выиграли в марте 2018 года и просил принести все дело в его кабинет, сказав, что у него сидит представитель Ростехнадзора из Москвы и ему нужны эти документы. Я принес документы и узнал Самохина А.Н., которому Леонтьев передал материалы дела. Вначале ноября 2019 года Леонтьев вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что Щуров решил вывести из членов Совета по ротации 6 членов совета: Зрячева А.Е., Остапенко С.А., Кириллова С.В., Челомина В.Н. Яворского А.А., Язовцева В.В. Я сказал, что это невозможно, так как ротация законом и Уставом СРО не предусмотрена, тем более указанные члены Совета недавно избраны и проработали всего 8 месяцев. Впоследствии в течение двух недель Щуров и Леонтьев приглашали в офис СРО указанных членов Совета и предлагали написать заявления о выходе из Совета, к Челомину В.Н. Щуров и Леонтьев поехали сами. Также в ноябре Леонтьев сообщил мне, что Щуров будет подавать в отставку и избираться в члены совета, а Леонтьев должен стать президентом СРО, а генеральным директором будет другой человек.

Щуров с Леонтьевым в личной беседе со мной просили сформулировать повестку дня общего собрания, которое должно было пройти 17 декабря 2019 года таким образом, что бы члены СРО заранее не поняли и не узнали, что Щуров добровольно снимает с себя полномочия президента, а Леонтьев избирается президентом.

Повестка была сформулирована : О полномочиях президента, выборы.

9 декабря 2019 года Самохин А.Н. с неизвестным человеком (их фото прилагается) встречались с Леонтьевым в офисе Банка Открытие и Россельхозбанка, Леонтьев в присутствии зам. главного бухгалтера СРО передал указанным лицам выписки по счетам СРО Союз «Строители Приволжья». Однако Самохин и сопровождающее его лицо были не удовлетворены и потребовали доступа к интернет –банку СРО по всем счетам и поехали в офис СРО. В офисе СРО Леонтьев А.А., Самохин А.Н. и третий человек пошли в бухгалтерию. Леонтьев потребовал от заместителя гл.бухгалтера Сахаровой О.А, чтобы она покинула кабинет. Когда Сахарова О.А. вышла, Леонтьев потребовал у гл.бухгалтера Федоровой Н.В., чтобы она предоставила информацию о наличии ден.средств на специальных счетах СРО вышеуказанным лицам, Самохина А.Н. он представил как представителя Ростехнадзора г.Москва, а второго человека – представителем контрольно-ревизионного управления НОСТРОЙ, не указывая их фамилий. После того, как Самохину А.Н. была предоставлена информация о наличии ден.средств КФ на спецсчетах в банке «Открытие» (Самохин и Леонтьев лично стояли и смотрели данные в системе Клиент-банк на мониторе компьютера гл.бухгалтера). Затем гл.бухгалтером Федоровой по требованию Леонтьева А.А. были сделаны распечатки со спецсчетов банка «Открытие» за 2-е полугодие 2019 года. Затем Самохин (через Леонтьева А.А.) потребовал показать данные в системе Клиент-банк по спецсчетам КФ в АО «Россельхозбанк». В АО «РСХБ» на тот момент не была установлена система Клиент-банк ввиду отсутствия необходимости. Ден.средства КФ СРО на спецсчетах в АО «РСХБ» размещены под % и не требуют ежедневного отслеживания. В Банке «Открытие» в соответствии с Решением Общего собрания членов СРО размещено 25% средств КФ, в АО «РСХБ» размещено 75% средств КФ. После этого все трое ушли из кабинета бухгалтерии, обсуждая, что надо обязательно подключить систему Клиент-банк в АО «Россельхозбанк».

Потом к ней зашел Щуров, сказал что это уникальные люди, они нам будут помогать объединиться с другими СРО и занять главенствующее положение в регионе. Указанные лица

периодически выходили курить на улицу, и разговаривали про какую то схему, а потом уехали не получив доступа к интернет банку.

Непосредственно перед собранием (за 1 день) Щуров изменил повестку дня, отказался от сложения полномочий и выборов нового президента, но сложение полномочий 6 членов Совета оставил в повестке дня.

5 февраля 2020 года в офис СРО на встречу с Щуровым и Леонтьевым приехал неизвестный мужчина и женщина (женщина впоследствии идентифицирована), переговоры продолжались несколько часов. Во время переговоров Леонтьев зашел в кабинет главного бухгалтера, он сообщил им что нужен доступ в интернет банк Банка Открытие и Россельхозбанка или просил распечатать выписки по счетам. Главный бухгалтер отказала и указанные уехали не получив доступа к интернет банку, в это время Леонтьев переписывался с Самохиным в вайбере. Главный бухгалтер отказалась предоставить этим лицам доступ к интернет банку, который стоит на ее компьютере и имеет 2 токена(две подписи).

Леонтьев зашел ко мне с проектом выговора главному бухгалтеру на согласование, я отказал согласовывать выговор. На следующий день (6 февраля) Леонтьев приказами отменил вторую подпись (приказы прилагаются), поменял карточки с образцами подписей в банке Открытие и Россельхозбанк , получил новые токены и программист установил ему на компьютер соответствующее ПО интернет –банк.

17 февраля в 14 часов в офисе СРО, в кабинете Леонтева собрались:

Щуров, Леонтьев, неизвестное лицо на изображенное на фото 9 декабря 2019 г. с Самохиным в банке Открытие и идентифицированная женщина и пришел программист. Совещались несколько часов и получили доступ в клиент банк. Щуров во время совещания подходил к мне спрашивал когда у него закончатся полномочия.

В настоящее время ключи находятся у Леонтьева.

21 февраля 2020 года меня вызвал Леонтьев и спросил когда у шести членов Совета закончатся полномочия: Крындач Д.М., Сердцов С.А., Фадеев А.А., Савин В.А., Никоноров А.А., Ноаров В.Б., я сказал что - через год. Как я понимаю их сейчас начнут «ротировать» уменьшая количество членов Совета до 10.

В соответствии с пунктом 10.5 Устава СРО Союз «Строители Приволжья» исполнительный орган обязан не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда Союзу и существенно затрудняющие или делающие невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.

В соответствии с пунктом 9.6.3. Устава СРО Союз «Строители Приволжья» к компетенции Совета Союза относится принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

Максимов С.А. предоставил копии приказов № 4,5 от 6 февраля 2020 года, копии фотографий.

СЛУШАЛИ:

Щурова В.М., который, подтвердил факт доступа Самохина А.Н. и третьих лиц к системе Интернет- банка СРО Союз «Строители Приволжья». Щуров сказал, что люди, которые приезжали сюда должны были убедиться в наличии средств компенсационных фондов, считает что информация, содержащаяся в Интернет- банке СРО Союз «Строители Приволжья» является общедоступной. Считает, что нет оснований для беспокойства.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Максимова С.А. и приложенные материалы к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №2:

О факте размещения на официальном сайте Союза фальсифицированных протоколов собрания Совета в 2020 году и факте размещения на официальном сайте Союза протокола № 527 от 26 февраля 2020 года собрания Совета с изменённой датой проведения Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Ноарова В.Б., который проинформировал членов Совета о факте размещения на официальном сайте Союза фальсифицированных протоколов собрания Совета в 2020 году и факте размещения на официальном сайте Союза протокола № 527 от 26 февраля 2020 года собрания Совета с изменённой датой проведения Общего собрания.

Крындача Д.М., Маслова А.А. которые предложили заочно голосовать по вопросам вступления в члены СРО.

Максимова С.А. , который предложил проработать вопрос заочного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию Ноарова В.Б. к сведению.
2. Принять решение о заочном информировании членов Совета по вопросам вступления новых членов, с последующим информированием.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №3:

О ротации членов Совета в 2019 году

СЛУШАЛИ:

Остапенко С.А., который проинформировал членов Совета, что в ноябре 2019 года он был введен в заблуждение генеральным директором Леонтьевым А.А. и президентом Щуровым В.М. о необходимости ротации, полномочиями члена Совета был наделен 18 марта 2019 года, то есть всего 8 месяцев. Леонтьевым А.А. и президентом Щуровым В.М. было предложено написать заявление о добровольном выходе из членов Совета.

Остапенко С.А. предложил внести в повестку дня очередного общего собрания вопрос о восстановлении указанных членов Совета Союза.

Максимов С.А. проинформировал членов Совета, что в соответствии с пунктом 9.4 Устава Союза численность Совета Союза определяется исходя из следующих критериев:

9.4.1 **не менее 7** физических лиц в случае, если численность членов Союза на момент принятия решения, о формировании постоянно действующего коллегиального органа управления составляет не более 150 юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей;

9.4.2 **не менее** количества физических лиц, определяемого как сумма членов Совета Союза, указанных в подпункте 9.4.1 и 2 физических лиц из расчета превышения количества членов указанного в подпункте 9.4.1 на каждые 100 членов Союза.

Ротаций и предельное количество членов в Уставе Союза и в законодательстве не предусмотрено.

18 марта 2019 года на внеочередном общем собрании члены Совета исключены с формулировкой на основании заявлений поданными указанными членами Совета, **а не на основании ротации.**

Щуров В.М. заявил, что Совет должен быть действенным, люди входящие в совет должны помогать Совету, в совете должны быть хозяйственники, которые знают тему – сегодняшнюю.

Бордачев В.В. предложил принять решение о восстановлении Остапенко С.А. в членах Совета.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию Остапенко С.А. к сведению.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №4:

О назначении комиссии для проведения проверки полученной информации от Максимова С.А., по факту размещения фальсифицированных протоколов, протокола с измененной датой на официальном сайте Союза, по факту ротации членов Совета в декабре 2019 года и наделении ее полномочиями.

СЛУШАЛИ:

Крындача Д.М. который предложил:

1. Создать комиссию из представителей членов Союза в составе:

Остапенко Сергей Алексеевич

Зрячев Алексей Евгеньевич

Чуприн Алексей Анатольевич

Ноаров Владимир Борисович

Крындач Дмитрий Михайлович

для проведения проверки полученной информации от Максимова С.А., по факту размещения фальсифицированных протоколов, протокола с измененной датой на официальном сайте Союза, по факту ротации членов Совета в декабре 2019 года и наделении ее полномочиями.

Щуров В.М. предложил включить Маслова А.А. в состав комиссии вместо Остапенко С.А.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать комиссию из представителей членов Союза в составе:

Зрячев Алексей Евгеньевич

Чуприн Алексей Анатольевич

Ноаров Владимир Борисович

Крындач Дмитрий Михайлович

Маслов Алексей Александрович

2. Предоставить комиссии полномочия для проведения проверки полученной информации от Максимова С.А., по факту размещения фальсифицированных протоколов, протокола с измененной датой на официальном сайте Союза, по факту ротации членов Совета в декабре 2019 года.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №5:

Об отмене приказов №4 и № 5 от 06 февраля 2020 года о единоличном праве распоряжения денежными средствами находящихся на соответствующих счетах.

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А. , который проинформировал членов Совета о факте издания приказов №4 и № 5 от 06 февраля 2020 года о единоличном праве распоряжения денежными средствами находящихся на соответствующих счетах. Предложил обязать генерального директора отменить указанные приказы и вернуть вторую подпись главному бухгалтеру.

Ноаров А.А. предложил Леонтьеву А.А. отменить приказы №4 и № 5 от 06 февраля 2020 года и вернуть вторую подпись главному бухгалтеру.

Леонтьев А.А. заявил, что Совет не вправе вмешиваться в деятельность генерального директора.

Маслов А.А. предложил генеральному директору рекомендовать провести аттестацию сотрудников СРО и рассмотреть вопрос о сокращении расходов.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать генеральному директору Леонтьеву А.А. отменить приказы № 4,5 от 6 февраля 2020 года о предоставлении единоличного права подписи финансовых документов генеральному директору Леонтьеву Александру Андреевичу
2. Рекомендовать генеральному директору Леонтьеву А.А. в срок до 25 марта 2020 года предоставить вторую подпись главному бухгалтеру Федоровой Н.В.

Решение принято единогласно

ВОПРОС №6:

Об утверждении Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Максимова С.А., который проинформировал о необходимости принятия Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» в новой редакции, предложил утвердить Регламент Созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Проработать вопрос о соответствии законодательству положения Регламента в отношении доверенностей выдаваемых членами СРО президенту, генеральному директору, штатным сотрудникам СРО для представительства на общем собрании.
2. Отложить утверждение Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Приволжья» в новой редакции на следующий очередной Совет.

Решение принято единогласно

Время окончания заседания Совета: 13-11

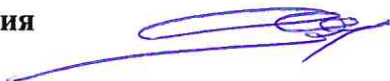
Аудиозапись хранится у Секретаря собрания Совета.

Подсчет голосов проводил секретарь Максимов С.А.

Председатель собрания

Щуров В.М.

Секретарь заседания



Максимов С.А.