

Протокол №5/2018
заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

Основание созыва Совета - решение Президента Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (далее - СРО Ассоциация строителей Урала и/ или Ассоциация) Лекомцева С.П. (согласно п.п.7.1, 7.3 Положения о Совете Ассоциации и п.10.13.8 Устава Ассоциации).

Дата проведения заседания: **«29» марта 2018г.**
Время проведения заседания: с 17:00 час. до 18:30 час.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф.10.5.

Из 17 членов Совета зарегистрировались и приняли личное участие в заседании – 11 человек:

1. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
2. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
3. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Копылов В.П. (генеральный директор ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
5. Крицкий В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительства и землепользования),
6. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
7. Пономарев В.П. (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
8. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
9. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
10. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
11. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвесторгстрой»).

Также присутствовали представители членов Совета по доверенности с правом голоса:

- Лекомцев С.П., действующий по доверенности за Кислицына С.В. (генеральный директор ООО «Аверс-СК»).

Председательствующий на заседании Совета
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев
В.В. Белоус

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря заседания.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 17 членов Совета в заседании принимают участие 12 членов. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации - **70,58%** голосов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 13 (тринадцати) вопросов в целом. С повесткой дня члены Совета ознакомлены. Иных предложений и замечаний не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об

этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета в предложенной редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. Об участии СРО Ассоциация строителей Урала в работе Окружной конференции НОСТРОЙ в УрФО.
3. О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. О внесении изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.
5. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (изменения по замечаниям Ростехнадзора).
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Ассоциация строителей Урала».
7. Об исключении организаций из состава членов СРО Ассоциация строителей Урала.
8. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала.
9. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
10. О награждении.
11. О деятельности представителей СРО Ассоциация строителей Урала.
12. О страховании риска ответственности за нарушение условий договора подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.
13. Об электронном документообороте.

Первый вопрос повестки дня:

«О проведении общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что решением Совета Ассоциации (протокол №4/2018 от 22.03.2018г.) утверждены дата проведения очередного годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала - 26.04.2018г. и проект повестки дня собрания.

Исполнительный директор Ассоциации Белоус В.В. доложила присутствующим о результатах исполнения Сметы доходов и расходов за 2017 год, а также огласила положения проекта Сметы доходов и расходов на 2018 год с возможностью изменения размера и порядка расчета ежегодного членского взноса.

Белоус В.В. также представила на утверждение отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год.

Лекомцев С.П. предложил членам Совета провести консультации с членами СРО и предварительное обсуждение кандидатур нового состава Совета Ассоциации.

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) **утвердить** отчёт Исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год,
- 2) **одобрить** проект Сметы доходов и расходов на 2018 год в размере 30 444 000,00 (Тридцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей РФ и вынести документ для рассмотрения и утверждения на годовом Общем собрании членов СРО Ассоциация строителей Урала,
- 3) **одобрить** для финансирования дефицита сметы в 2018 году использование прочих источников доходов Ассоциации в связи с неполной оплатой организациями ежегодного членского взноса в прошлых периодах,
- 4) **разрешить** единоличному исполнительному директору СРО Ассоциация строителей Урала расходование денежных средств в размере не более сумм, указанных в утвержденном проекте Сметы доходов и расходов на 2018 год, до момента утверждения сметы годовым Общим собранием членов Ассоциации,
- 5) **поручить** Руководителю Совета – Президенту СРО Ассоциация строителей Урала Лекомцеву С.П. организовать обмен мнениями членов Ассоциации по ротации состава членов Совета Ассоциации и вынести список кандидатов в члены Совета на рассмотрение годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Второй вопрос повестки дня:
«Об участии СРО Ассоциация строителей Урала в работе
Окружной конференции НОСТРОЙ в УрФО»**

СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего Лекомцева С.П. о поступившем в Ассоциацию приглашении (извещение №013/18 от 19.03.2018г.) на очередную Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории УрФО, назначенной на 13.04.2018г. в г. Екатеринбурге.

Ранее в качестве постоянного делегата от СРО Ассоциация строителей Урала для участия в работе Окружных конференций НОСТРОЙ с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, утвержден Президент Ассоциации Лекомцев С.П. Также для участия в работе запланированной конференции предлагается делегировать Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) **принять участие в работе Окружной конференции** членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории УрФО, которая состоится 13.04.2018г. в г. Екатеринбурге,
- 2) **направить для участия в работе Окружной конференции** постоянного делегата Президента Ассоциации **Лекомцева С.П.** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, а также Исполнительного директора Ассоциации **Белоус В.В.** с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить и направить в адрес Аппарата НОСТРОЙ соответствующее уведомление.

**Третий вопрос повестки дня:
«О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства»**

СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора Белоус В.В. о результатах рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации юр/лиц и предоставлении им права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, поступивших от следующих организаций:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица, ИНН, руководитель	Запрашиваемый уровень ответственности	
			КФ ВВ	КФ ОДО
1	508	ООО «Омега - ЕвроСтрой», ИНН 7204179341, Петрович Драголюб	II	нет

Белоус В.В. огласила заключения о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителя требованиям к членству и иных документов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1) принять ООО «Омега - ЕвроСтрой» (ИНН 7204179341) в члены Ассоциации в соответствии со ст.55.6 и ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ согласно заявлению и представленным документам;

2) наделить ООО «Омега - ЕвроСтрой» (ИНН 7204179341) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

▪ **по второму уровню ответственности** (не более 500 млн. руб. по одному договору) в соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с законодательством РФ;

3) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:

▪ в 3-х дневный срок направить вышеуказанной организации уведомление о принятом Советом решении и необходимости оплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды);

▪ в установленный действующим законодательством срок, сведения о принятом решении внести в реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

В соответствии с ч.3 ст.55.16 Градостроительного кодекса настоящее решение вступает в силу со дня поступления в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.

**Четвертый вопрос повестки дня:
«О внесении изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила

присутствующим о заявлениях, поступивших от членов Ассоциации, об изменении ранее установленного уровня ответственности, и/или получении права заключать договоры строительного подряда, и/или иных в т.ч. с использованием конкурентных способов заключения договоров:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица, ИНН, руководитель	Запрашиваемый уровень ответственности		Причина внесения изменений в единый реестр членов СРО
			КФ ВВ	КФ ОДО	
1	8	ООО «СК «Гранд-Строй», ИНН 6658141869, Ярулин О.М.	III	III	повышение уровня ответственности КФ ОДО
2	441	ООО «ПромСтрой Групп», ИНН 6658434978, Чуканов А.М.	II	II	Изменение местонахождения (юр. адрес), получение права ОДО

Белоус В.В. представила заключения о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителя установленным требованиям.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) наделить ООО «СК «Гранд-Строй» (ИНН 6658141869) правом заключать договоры строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- **по третьему уровню ответственности** (не более 3 млрд. руб.) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства) с даты уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ;

2) внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении сведений об изменении адреса местонахождения ООО «ПромСтрой Групп» (ИНН 6658434978), с момента принятия Советом настоящего решения в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) наделить ООО «ПромСтрой Групп» (ИНН 6658434978) правом заключать договоры строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- **по второму уровню ответственности** (не более 500 млн. руб.) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ №559 от 11.05.2017г. «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ;

4) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:

- в 3-х дневный срок направить члену Ассоциации уведомление о принятом Советом решении и необходимости оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды);
- в установленный действующим законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Пятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (изменения по замечаниям Ростехнадзора)»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с информацией о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с приведением внутренних документов СРО в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ. Сведения о внутренних документах, утвержденных ранее Советом Ассоциации, внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, однако, по одному положению у Ростехнадзора имеются замечания. Предлагается утвердить положение в новой редакции.

Предложение поддержано, возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить в новой редакции Положение о контроле за деятельностью членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Шестой вопрос повестки дня:

«О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета В.П. Копылова, который сообщил, что в связи с нарушением норм действующих положений, стандартов и требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации принято решение (протокол №4-ДК-2018 от 28.03.2018г.) рекомендовать Совету Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, следующих членов Ассоциации:

№ п/п	№ досье	Наименование члена СРО	ИНН члена СРО
1	212	ООО «Спецмонтажладка»	6658198978
2	278	ЗАО «УК «Верх-Исетская»	6658226537
3	349	ООО «Стройкор»	6671390328
4	475	ООО «УКС»	7203204524

Предлагается рассмотреть вопрос по существу.

В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарного производства в отношении указанного члена Ассоциации и предложил приостановить право АО «РСКУ»

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 44 календарных дня (с 02.04.2018г. по 15.05.2018г.).

Присутствующие члены Совета рассмотрели рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации и пришли к следующему решению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) **применить меру дисциплинарного воздействия** в соответствии с ч.1 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, ч.5 ст.10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам» - **приостановить действие права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Действие права приостанавливается **сроком на 44 календарных дня (с 02.04.2018г. по 15.05.2018г. включительно)** в отношении следующих членов Ассоциации:

- **ООО «Спецмонтажналадка» (ИНН 6658198978),**
- **ЗАО «УК «Верх-Исетская» (ИНН 6658226537),**
- **ООО «Стройкор» (ИНН 6671390328),**
- **ООО «УКС» (ИНН 7203204524);**

2) **запретить заключение новых договоров строительного подряда** (в т.ч. с использованием конкурентных способов заключения договора) до устранения выявленных нарушений и принятия Советом решения о возобновлении права следующим организациям - членам Ассоциации:

- **ООО «Спецмонтажналадка» (ИНН 6658198978),**
- **ЗАО «УК «Верх-Исетская» (ИНН 6658226537),**
- **ООО «Стройкор» (ИНН 6671390328),**
- **ООО «УКС» (ИНН 7203204524);**

3) **поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:**

- в течении 2-х рабочих дней направить вышеуказанной организации уведомление о принятом Советом решении.
- в установленный действующим законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Настоящее решение Совета Ассоциации может быть обжаловано членом Ассоциации в соответствии с ч.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением СРО, членом СРО, в отношении которого принято это решение.

**Седьмой вопрос повестки дня:
«Об исключении организаций из состава членов СРО
Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с сообщением о том, что в составе членов Ассоциации имеется ряд организаций, которые неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, ни одно из нарушений, выявленных Контрольным комитетом Ассоциации, не устранили до настоящего времени, а именно:

№ п/п	№ досье	Наименование члена Ассоциации	ИНН	Ф.и.о. руководителя члена Ассоциации
1	327	АО «РСКУ»	6623083084	Рощупкин А.В.

По данным Контрольного комитета Ассоциации финансово-хозяйственная деятельность данной организацией не ведется. Документы, подтверждающие соответствие члена Ассоциации новым требованиям Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона №372-ФЗ) не представлены. Срок устранения ранее выявленных нарушений истек 01.02.2018г. (акт плановой проверки 15.09.2017г., протокол заседания Совета №1/2018 от 26.01.2018г.).

02.02.2018г. по рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации Советом было принято решение о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол №2/2018 от 01.02.2018г.).

Учитывая, что указанная организация игнорирует требования законодательства РФ и не намерена поддерживать партнерские отношения с СРО Ассоциация строителей Урала, а также обстоятельства, отягчающие ответственность (неоднократное нарушение членом Ассоциации требований внутренних документов СРО, неоднократное применение меры дисциплинарного воздействия, члены Совета посовещались и пришли к следующему решению.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

исключить АО «РСКУ» (ИНН 6623083084) из состава членов СРО Ассоциация строителей Урала с 02.04.2018г. в соответствии с ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.6.1.2 Устава Ассоциации.

Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

В соответствии с ч.4 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ указанным организациям не возвращаются ранее уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд СРО.

Восьмой вопрос повестки дня:

«О рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала»

8.1. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала за IV квартал 2017г.:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила присутствующим, что в соответствии с Положением о рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО решением Совета утвержден перечень респондентов из 20 организаций, на основании мнения которых формируется ежеквартальный рейтинг добросовестных подрядных организаций (протокол №3/2018 от 01.03.2018г.).

Членам Совета Ассоциации предлагается рассмотреть результаты опроса респондентов, представленных в январе 2018 года:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «СМУ «Мастер»	6672278047
2	ООО «НПП Стройтэк»	6660142370
3	ООО «Аверс-СК»	6659119841
4	ООО СУ «Север»	6658427000

5	ЗАО «Форум-Групп»	6671245923
6	ООО «Лифтмонтаж-1»	6658131123
7	ООО «Девятый трест - Екатеринбург»	6661088083
8	ООО «Альфа Строй»	6659222310
9	ООО «СК РостЕК»	6673161108
10	ООО «ПМК-2»	6661025460
11	ООО «Спецстроймех»	6660156492
12	ООО «ТуКор»	6629015852
13	ООО «МСС»	6671038476
14	ООО «Наш дом Лесной»	6681004155

Предложение поддержано, возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) утвердить следующий перечень организаций, подлежащих включению в рейтинг добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала по итогам IV квартала 2017 года:

- ООО «СМУ «Мастер» (ИНН 6672278047),
- ООО «НПП Стройтэк» (ИНН 6660142370),
- ООО «Аверс-СК» (ИНН 6659119841),
- ООО СУ «Север» (ИНН 6658427000),
- ЗАО «Форум-Групп» (ИНН 6671245923),
- ООО «Лифтмонтаж-1» (ИНН 6658131123),
- ООО «Девятый трест - Екатеринбург» (ИНН 6661088083),
- ООО «Альфа Строй» (ИНН 6659222310),
- ООО «СК РостЕК» (ИНН 6673161108),
- ООО «ПМК-2» (ИНН 6661025460),
- ООО «Спецстроймех» (ИНН 6660156492),
- ООО «ТуКор» (ИНН 6629015852),
- ООО «МСС» (ИНН 6671038476),
- ООО «Наш дом Лесной» (ИНН 6681004155).

2) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации опубликовать данные рейтинга на официальном сайте СРО (www.uralsro.ru) и на официальном портале администрации г.Екатеринбурга (www.ekeburg.ru).

8.2. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала по итогам 2017 года:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила членам Совета, что в соответствии с Положением о рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО в течение 2017 года крупнейшие генеральные подрядчики (застройщики) г.Екатеринбурга, являющиеся респондентами, на ежеквартальной основе отмечали лучшие, по их мнению, подрядные организации.

Членам Совета предлагается на основе 4-х рейтингов 2017 года сформировать итоговый рейтинг добросовестных подрядных организаций по количеству голосов респондентов, поданных за ту или иную организацию.

3 организации получили в 2017 году наибольшее количество голосов респондентов:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «НПП Стройтэк»	6660142370
2	ООО «СМУ «Мастер»	6672278047
3	ООО СУ «Север»	6658427000

16 организаций были отмечены по итогам 4-х кварталов 2017 года:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ЗАО «Форум-Групп»	6671245923
2	ООО «Спецстроймех»	6660156492
3	ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ»	6679066010
4	ООО «Аверс-СК»	6659119841
5	ООО «Астра Строй»	6670297284
6	ООО «Девятый трест - Екатеринбург»	6661088083
7	ООО «Лифтмонтаж-1»	6658131123
8	ООО «ФЛАЙТ»	6671463431
9	ООО «МСС»	6671038476
10	ООО «Альфа Строй»	6659222310
11	ООО «СК РостЕК»	6673161108
12	ООО «ПМК-2»	6661025460
13	ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ»	6659005273
14	ООО «ГуКор»	6629015852
15	ООО «Адепласт»	6652032133
16	ООО «Наш дом Лесной»	6681004155

Лекомцев С.П. предложил членам Совета в соответствии с Положением о рейтинге традиционно отметить вышеуказанные организации специальным памятным призом – стелой.

Предложение поддержано, возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) утвердить следующий перечень организаций, подлежащих включению в рейтинг добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала по итогам 2017 года:

- ООО «НПП Стройтэк» (ИНН 6660142370),
- ООО «СМУ «Мастер» (ИНН 6672278047),
- ООО СУ «Север» (ИНН 6658427000),
- ЗАО «Форум - Групп» (ИНН 6671245923),
- ООО «Спецстроймех» (ИНН 6660156492),
- ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ» (ИНН 6679066010),
- ООО «Аверс-СК» (ИНН 6659119841),
- ООО «Астра Строй» (ИНН 6670297284),
- ООО «Девятый трест - Екатеринбург» (ИНН 6661088083),
- ООО «Лифтмонтаж-1» (ИНН 6658131123),
- ООО «ФЛАЙТ» (ИНН 6671463431),

- ООО «МСС» (ИНН 6671038476),
- ООО «Альфа Строй» (ИНН 6659222310),
- ООО «СК РостЕК» (ИНН 6673161108),
- ООО «ПМК-2» (ИНН 6661025460),
- ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6659005273),
- ООО «ТуКор» (ИНН 6629015852),
- ООО «Адепласт» (ИНН 6652032133),
- ООО «Наш дом Лесной» (ИНН 6681004155).

2) наградить специальным памятным призом-стелой СРО Ассоциация строителей Урала следующие организации:

ООО «НПП Стройтэк» за 1 место в итоговом рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала в 2017 году;

ООО СМУ «Мастер» за 2 место в итоговом рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала в 2017 году;

ООО СУ «Север» за 3 место в итоговом рейтинге добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала в 2017 году;

▪ ЗАО «Форум - Групп»,
 ▪ ООО «Спецстроймех»,
 ▪ ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ»,
 ▪ ООО «Аверс-СК»,
 ▪ ООО «Астра Строй»,
 ▪ ООО «Девятый трест - Екатеринбург»,
 ▪ ООО «Лифтмонтаж-1»,
 ▪ ООО «ФЛАЙТ»,
 ▪ ООО «МСС»,
 ▪ ООО «Альфа Строй»,
 ▪ ООО «СК РостЕК»,
 ▪ ООО «ПМК-2»,
 ▪ ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ»,
 ▪ ООО «ТуКор»,
 ▪ ООО «Адепласт»,
 ▪ ООО «Наш дом Лесной»;

как лауреаты итогового рейтинга добросовестных подрядных организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала в 2017 году.

3) поручить Исполнительной дирекции опубликовать данные итогового рейтинга за 2017 год на официальном сайте СРО (www.uralsro.ru) и на официальном портале администрации г. Екатеринбурга (www.ekburg.ru). Вручение призов провести в торжественной обстановке на годовом Общем собрании членов СРО Ассоциация строителей Урала;

4) поручить Исполнительной дирекции организовать и провести торжественный приём «Образцовый подрядчик - 2017».

Девятый вопрос повестки дня:

«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила присутствующим следующее. Согласно п/п.3 ч.7 ст.17 Федерального закона РФ №315-ФЗ от

01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» в рамках исключительной компетенции постоянно действующий коллегиальный орган СРО обязан назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО.

Ассоциация сотрудничает с Аудиторской фирмой «Финконсаудит», являющейся членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Совета АПР от 21.03.2008г., на протяжении уже более 7 лет. Предлагается для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Ассоциации за 2018г. назначить ООО «Финконсаудит». Стоимости услуг аудитора составит 172 тыс. руб.

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) **назначить ООО «Финконсаудит»** для проведения обязательного аудита финансовой отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год;

2) **поручить Исполнительному директору Белоус В.В.** согласовать с ООО «Финконсаудит» условия договора на проведение аудита с учетом мнения Совета и заключить от имени Ассоциации договор.

**Десятый вопрос повестки дня:
«О награждении»**

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией о поддержке ходатайств членов Ассоциации о награждении их работников наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) **поддержать представленные ходатайства** членов Ассоциации о награждении их работников наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей», а именно:

№ п/п	Наименование награды	ФИО, должность	Название организации	Примечание
1	Почетная грамота	Гырдымов Павел Евстигнеевич, главный специалист контрольного комитета	СРО Ассоциация строителей Урала	Юбилейная дата 60 лет
2		Валеев Фарид Галимзянович, директор	ООО «ВИРРА»	Юбилейная дата 60 лет

3	Почетный знак «За профессионализм и деловую репутацию»	Туманов Роман Павлович, директор	ООО «Астра Строй»	Юбилейная дата 45 лет
4	Нагрудный знак к званию «Лучший инженер»	Ганов Александр Михайлович, главный инженер	ООО «Стройкомплект»	Юбилейная дата 60 лет
5	Благодарность Президента НОСТРОЙ	Кислицын Сергей Васильевич, генеральный директор	ООО «Аверс-СК»	Юбилейная дата 40 лет
6	Нагрудный знак к званию «Лучший по профессии»	Бирюкова Надежда Петровна, начальник отдела охраны труда	ООО «Астра Строй»	35 лет в строительной отрасли, работает посл. год, 1955 г.р.
7		Рыбакова Марина Александровна, главный бухгалтер	ООО «ВИСБАС»	Юбилейная дата 60 лет

2) **поручить Исполнительному директору Белоус В.В.** подготовить от имени СРО Ассоциация строителей Урала ходатайство о награждении вышеуказанных лиц наградами НОСТРОЙ.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня:
«О деятельности представителей СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П. с информацией о деятельности рабочих групп при Совете Ассоциации по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на 2017-2018г.г.

Мямин С.П. выступил с отчетом о деятельности рабочей группы по вопросам взаимодействия с Министерством строительства области и Администрацией города по вопросам формирования градостроительной политики.

Мямин С.П., Лекомцев С.П. и Крицкий В.П. предложили возобновить деятельность рабочей группы по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, а также по иным актуальным вопросам в области строительства.

РЕШИЛИ:

1) **принять к сведению** отчет руководителя рабочей группы по вопросам взаимодействия с Министерством строительства области и Администрацией города по вопросам формирования градостроительной политики Мямину С.П.;

2) **поручить** Стробыкину Д.С. возобновить деятельность рабочей группы по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями. К следующему заседанию Совета доложить о работе, проведенной с электроснабжающими организациями г. Екатеринбурга;

3) **поручить** Исполнительному директору Ассоциации Белоус В.В. в течение 2-х месяцев организовать целевые мероприятия по обсуждению вопросов:

- о разработке и принятии нового Генплана г. Екатеринбурга,
- о работе с охранными зонами, сетями в них, в т.ч. с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры),
- о разработке и внедрении методики комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития

территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Двенадцатый вопрос повестки дня:

«О страховании риска ответственности за нарушение условий договора подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с докладом о мерах, предпринимаемых Ассоциацией для снижения риска выплаты денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация строителей Урала. Представлены предложения Ингосстрах, ВСС и НОСТРОЙ о страховании:

- риска наступления ответственности за нарушение членом СРО условий договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров,
- и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) членом СРО договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ:

принять к сведению информацию о страховании рисков Ассоциации и её членов.

Тринадцатый вопрос повестки дня:

«Об электронном документообороте»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В. с предложением о введении электронного документооборота между Ассоциацией и её членами. Это позволит упростить документооборот, осуществлять оперативную переписку, снизить затраты на отправку почты, а также упорядочить учет и хранение документов.

РЕШИЛИ:

1) принять к сведению информацию об электронном документообороте в Ассоциации;

2) вынести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании. Председательствующим объявлено, что приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались.

На этом заседание Совета СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус