

Протокол № 5/2019
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: **«11» марта 2019г.**
Время проведения заседания: с 17:30 час. до 19:30 час.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, второй этаж.

Из 17 членов Совета зарегистрировались и приняли личное участие в заседании – 13 человек:

1. Белоусов А.Ю. (директор ООО «ЭФЕС»),
2. Воробьев Сергей Павлович (генеральный директор ЗАО «Форум-групп»),
3. Гибов Р.В. (генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Копылов В.П. (генеральный директор АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»),
5. Крицкий В.П. (депутат Екатеринбургской городской Думы),
6. Лекомцев С.П. (директор ООО «НКС-Девелопмент»),
7. Мещеряков В.Д. (генеральный директор ООО «СК «КМ-Центр»),
8. Мямин С.П. (первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»),
9. Пономарев Василий Павлович (заместитель директора по строительству ООО «ЕКБ-Строй-Инвест»),
10. Стробыкин Д.С. (директор ООО «Астра-Девелопмент»),
11. Черных Г.Г. (директор ООО «Принцип»),
12. Шалимов С.М. (генеральный директор ЗАО «СМУ №5»),
13. Штин Е.В. (директор по строительству ООО «Инвестторгстрой»).

На заседании Совета также присутствовал без права голоса по вопросам повестки дня Трапезников В.А., исполнительный директор СРО Ассоциация строителей Урала.

Председательствующий на заседании Совета С.П. Лекомцев
Секретарь заседания В.А. Трапезников
Единоголосно 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 **13 членов**. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – **76%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку заседания Совета из 6 (шести) вопросов в целом. С проектом повестки члены Совета ознакомлены. Иных предложений и замечаний не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких лиц нет. Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания Совета в предложенной редакции.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О созыве годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О приеме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3. О внесении изменения в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
5. О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала;
6. Разное.

Первый вопрос повестки дня:

«О созыве годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что согласно Положению об общем собрании членов СРО по окончании финансового года Ассоциация обязано провести очередное годовое общее собрание. Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия предлагается провести 16.05.2019г. Организацию собрания поручить исполнительному директору Ассоциации В.А. Трапезникову.

С.П. Лекомцев предложил утвердить следующий проект повестки общего собрания:

1. Об утверждении отчета Совета и Исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала и результатов аудита за 2018 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
4. Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 г.
5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса в СРО Ассоциация строителей Урала.
6. Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала.
7. Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала.
8. Об избрании Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала.
9. Об утверждении новой редакции Устава.
10. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
11. О признании утратившими силу внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
12. Разное.

Собрание предлагается провести по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/а, каб. 339, 3 эт.

Предложения поддержаны, возражений нет.

Исполнительный директор Ассоциации Трапезников В.А. доложил присутствующим о результатах исполнения Сметы доходов и расходов за 2018 год, а также огласил положения проекта Сметы доходов и расходов на 2019 год.

Трапезников В.А. также доложил о необходимости приведения Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации в соответствие с изменениями федерального законодательства:

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были урегулированы отношения, связанные со сносом объектов

капитального строительства, во все внутренние документы нужно будет добавить словосочетание «снос объектов капитального строительства»;

из Устава Ассоциации также предлагается исключить устаревшие положения о выдаче свидетельств о допуске к работам;

включить в Устав Ассоциации главу о конфликте интересов;

предусмотреть во внутренних документах положения, необходимые для организации электронного документооборота (подача документов в электронном виде, подготовка отдельных документов в форме электронных документов);

учесть иные изменения федерального законодательства.

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 13 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) **провести очередное годовое общее** собрание членов СРО Ассоциация строителей Урала в форме совместного присутствия представителей организаций - членов СРО **16.05.2019г. в 15:00 час.** (начало регистрации с 14:00 час.) по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/а, к. 339 (Администрация города, 3 эт.),

2) **организацию собрания поручить** исполнительному директору Ассоциации В.А. Трапезникову,

3) **утвердить проект повестки** очередного годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала в предложенной редакции,

4) **информацию** о проведении общего собрания **довести до сведения** членов Ассоциации в установленном порядке,

5) **одобрить** проект Сметы доходов и расходов на 2019 год в размере 30 785 000,00 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей РФ и вынести документ для рассмотрения и утверждения на годовым Общем собрании членов СРО Ассоциация строителей Урала,

6) **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 2019 год, до момента утверждения сметы годовым Общим собранием членов Ассоциации,

7) **согласиться с необходимостью внесения изменений** в Устав Ассоциации в связи с необходимостью приведения в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ и вынести проект Устава Ассоциации в новой редакции на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

8) **согласиться с необходимостью внесения изменений** в следующие внутренние документы Ассоциации в связи с необходимостью приведения в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ:

Положение о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты взносов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциация строителей Урала;

Положение об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение об Общем собрании членов Саморегулируемая организация Ассоциация строителей Урала;

Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Требования к членству в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (Т-СРО АСУ- 2019);

вынести проекты перечисленных внутренних документов Ассоциации в новой редакции на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации

9) предложить Общему собранию **установить размер ежегодного членского взноса в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей бессрочно.**

Второй вопрос повестки дня:

«О приёме в члены СРО Ассоциация строителей Урала и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора Трапезникова В.А. о результатах рассмотрения заявлений о приёме в члены Ассоциации юридических лиц и предоставлении им права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, поступивших от следующих организаций:

№ п/п	№ досье	Наименование организации, ИНН, руководитель	Запрашиваемый уровень ответственности	
			КФ ВВ	КФ ОДО
1	528	ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» ИНН 6660003190 Ректор: Кокшаров Виктор Анатольевич	I	I
2	529	ООО СК «Спецстрой», ИНН 6671385173, директор Жуков Станислав Дмитриевич	I в т.ч. особо опасные	нет

Трапезников В.А. огласил заключения о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителей требованиям к членству и иных документов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

Поставленное на голосование решение - принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1) **принять в члены Ассоциации** в соответствии со ст.55.6 и ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ согласно заявлению и представленным документам:

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

ООО СК «Спецстрой»;

2) наделить ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ИНН 6660003190) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

по первому уровню ответственности (не более 60 млн. руб. по одному договору) в соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, в т.ч. объектов атомной энергии) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с законодательством РФ;

по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (совокупный размер обязательств не более 60 млн. руб.) в соответствии со ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, в т.ч. объектов атомной энергии) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) наделить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Спецстрой» (ИНН 6671385173) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

по первому уровню ответственности (не более 60 млн. руб. по одному договору) в соответствии с заявлением, 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», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с законодательством РФ;

4) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации:

- в 3-х дневный срок направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом Советом решении и необходимости оплаты взноса в 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 объёме взноса в компенсационные фонды Ассоциации.

Третий вопрос повестки дня:

«О внесении изменений в реестр членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который доложил присутствующим о заявлении, поступившем от члена Ассоциации, об изменении сведений:

№ п/п	№ досье	Наименование организации, ИНН, руководитель	Причина внесения изменений в единый реестр членов СРО
1	413	ООО «СМУ № 1 «УММ», ИНН 6679069324, Директор: Коваленко Андрей Юрьевич	Повышение уровня ответственности по ВВ до II
2	515	ООО «ЕЭМ», ИНН 6679071411, Директор Шипулин Владимир Михайлович	Предоставление I уровня ответственности по ОДО

3	76	ООО СК «Русград», ИНН 6672247987, Генеральный директор Воронова Екатерина Сергеевна	Повышение уровня ответственности по ОДО до IV
---	----	---	---

Трапезников В.А. представил заключение о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссией по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителей установленным требованиям.

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) наделить Общество с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное управление № 1 «УралМеталлМонтаж» (ИНН 6679069324) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по второму уровню ответственности (не более 500 миллионов руб. по одному договору) 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», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с законодательством РФ;

2) наделить Общество с ограниченной ответственностью «ЕкатеринбургЭлектроМонтаж» (ИНН 6679071411) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню ответственности (совокупный размер обязательств не более 60 млн. руб.) в соответствии с заявлением, 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», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с даты уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ;

3) наделить Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Русград» (ИНН 6672247987) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров по четвертому уровню ответственности (совокупный размер обязательств не более 10 миллиардов руб.) в соответствии с заявлением, 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», в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 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 членам Ассоциации уведомление о принятом Советом решении;
- 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).

Настоящее решение вступает в силу с даты уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации.

Четвертый вопрос повестки дня:

«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2019 год»

СЛУШАЛИ: СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который сообщил 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 10 лет. Предлагается для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Ассоциации за 2019г. назначить ООО «Финконсаудит».

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования одним списком по всем организациям:

Голосовали «За» - 13 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 2019 год;

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

Пятый вопрос повестки дня:

«О награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который сообщил присутствующим о ходатайстве, поступившем в адрес Ассоциации, о награждении Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала директора ООО «Виктория СКК» Шварц Миры Леонтьевны за высокие профессиональные достижения, значительный вклад в жилищное строительство города Екатеринбурга, а так же в связи с 85-летием. Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

наградить Почетной грамотой СРО Ассоциация строителей Урала за высокие профессиональные достижения, значительный вклад в жилищное строительства города Екатеринбурга, а так же в связи с 85-летием директора ООО «Виктория СКК» Шварц Миру Леонтьевну.

Шестой вопрос повестки дня:

«Разное

(о проекте Стандарта СРО Ассоциация строителей Урала «Организация строительного производства»))»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который сообщил присутствующим о работе, проводимой Исполнительной дирекцией по изучению опыта других саморегулируемых организаций в области строительства по разработке стандартов деятельности членов СРО и адаптации наиболее ценного опыта в деятельности Ассоциации.

Представил проект Стандарта СРО Ассоциация строителей Урала «Организация строительного производства», разработанный на основе Стандарта Союза строительных компаний Урала и Сибири СТО ССК УрСиб 05-2016. Предложил членам Совета рассмотреть проект стандарта и представить по нему свои предложения.

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 13 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Исполнительному директору Ассоциации:

1) направить проект Стандарта СРО Ассоциация строителей Урала «Организация строительного производства» не позднее 15.03.2019 членам Совета Ассоциации для изучения и подготовки предложений;

2) подготовить проект Стандарта СРО Ассоциация строителей Урала «Организация строительного производства» с учетом поступивших предложений для утверждения на заседании Совета Ассоциации во втором квартале 2019 года.

Итоги голосования по 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.А. Трапезников