

Протокол №5/2016
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»

Основание созыва Совета - решение Президента Партнерства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (далее – Партнерство и/или НП СРО «Гильдия Строителей Урала», НП СРО «Гильдия Строителей Урала») Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Партнерства и п.11.8 Устава Партнерства).

Дата проведения заседания: **«18» марта 2016г.**
Время проведения заседания: с 17:00 час. до 17:50 час.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф. 10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 17.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
2. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум - групп»),
3. Гибов Р.В. (АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (АО «ИСЦ УГМК»),
5. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Кагилев В.Г. (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
7. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
8. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
9. Лекомцев С.П. (ООО «НКС - Девелопмент»),
10. Матвеев А.В. (ООО «СМУ «Мастер»),
11. Плаксин И.Ю. (ООО «УЭСК»),
12. Пучков А.С. (ООО «Высотка»),
13. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
14. Стробыкин Д.С. (ООО «Астра Строй»),
15. Уфимцев Т.А. (АО «Синара - Девелопмент»),
16. Черных Г.Г. (ООО «Стройконтроль»),
17. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).

Председательствующий на заседании Совета

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

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 20 членов Совета в заседании принимают участие 17 членов. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 85% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку

дня Совета из 5 (пять) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

На голосовании принято следующее решение: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Утвердили повестку дня в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

2. О принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О проведении общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

4. Назначение аудиторской организации НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

5. Об исключении организаций из состава членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».

Первый вопрос повестки дня:

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил присутствующим о заявлениях, поступивших от членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	31	ЗАО «Уралсвязьмонтаж»	6661001780	Бурдин А.Н.
2	141	ООО «ТуКор»	6629015852	Тупиченко Т.С.
3	158	АО «ЮИТ Уралстрой»	6673150882	Гибов Р.В.
4	298	ООО «Стройинициатива»	6671323280	Котов С.Н.

С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельства о допуске выдаются данным юридическим лицам взамен ранее выданных свидетельств в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно представленным документам.

На голосование принято следующее решение:

1) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в связи с изменением (расширением/ сокращением) перечня видов работ или изменении реквизитов организации и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в

соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам, в срок не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дня после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующим членам Партнерства:

- АО «ЮИТ Уралстрой» (ИНН 6673150882);

2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в связи с изменением (расширением/ сокращением) перечня видов работ или изменении реквизитов организации и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам, в срок не позднее чем в течение 3-х рабочих дня после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующим членам Партнерства:

- ЗАО «Уралсвязьмонтаж» (ИНН 6661001780),
- ООО «ТуКор» (ИНН 6629015852),
- ООО «Стройинициатива» (ИНН 6671323280).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:

«О принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который внес предложение о приеме в члены Партнерства организации, обратившейся с заявлением о приеме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	420	ООО «Урал-КС-Регион»	7728529995	Самойлов И.Н.

Лекомцев С.П. также представил заключение о результатах рассмотрения документов постоянно действующей Комиссии по оценке соответствия НП СРО «Гильдия Строителей Урала» заявителя требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных документов Партнерства.

На голосование принято следующее решение:

принять Общество с ограниченной ответственностью «Урал-КС-Регион» (ИНН 7728529995) в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ согласно заявлению и

представленным документам.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:

«О проведении общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»

3.1. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов на 2016 год:

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева В.А., который сообщил, что решением Совета Партнерства от 03.03.2016г. утверждены дата проведения очередного годового общего собрания членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» - 21.04.2016г. и проект повестки дня собрания.

Лекомцев С.П. доложил присутствующим о результатах исполнения Сметы доходов и расходов за 2015 год, а также огласил положения проекта Сметы доходов и расходов на 2016 год. Предложение поддержано.

На голосование принято следующее решение:

1) одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2016 год в размере 28.970.000,00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей РФ и вынести документ для рассмотрения и утверждения на годовом Общем собрании членов Партнерства,

2) одобрить для финансирования дефицита сметы в 2016 году использование прочих источников доходов Партнерства в связи с неоплатой организациями ежегодного членского взноса в прошлых периодах.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

3.2. О персональном составе Совета Партнерства:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил, что в 23.04.2015г. по решению Общего собрания членов Партнерства Совет Партнерства избран в новом составе и будет исполнять свои полномочия в до 22.04.2017г.

Для эффективной деятельности органов управления Партнерства и соблюдения принципа «справедливого представительства» предлагается провести ротацию персонального состава Совета Партнерства.

Согласно ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и п.11.2 Устава Гильдии, Совет формируется из числа уполномоченных представителей членов Партнерства. В соответствии с Уставом (п.11.4) и Положением об общем собрании (п.6.3) члены Партнерства не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты проведения Общего собрания, вправе выдвигать кандидатуры для избрания в Совет Партнерства.

Предложение поддержано.

На голосовании принято следующее решение:

поручить Президенту Партнерства Лекомцеву С.П. представить на утверждение Совета предложения по ротации состава членов Совета Партнерства в срок не позднее 24.03.2016г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:

«Назначение аудиторской организации НП СРО «Гильдия 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.

Партнерство сотрудничает с Аудиторской фирмой «Финконсаудит», являющейся членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Совета АПР от 21.03.2008 г., уже более 6-ти лет. Предлагается для проведения обязательного аудита финансовой отчётности Партнерства за 2016г. назначить ООО «Финконсаудит». Стоимости услуг аудитора составит 160 тыс. руб.

Предложение поддержано.

На голосовании принято следующее решение:

1) назначить ООО «Финконсаудит» для проведения обязательного аудита финансовой отчётности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за 2016 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 Партнерства соответствующий договор.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:

**«Об исключении организаций из состава членов
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который проинформировал присутствующих о том, что в составе членов Партнерства имеется ряд организаций, которые неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, ни одно из нарушений, выявленных Контрольным комитетом Партнерства, не устранили до настоящего времени, а именно:

№ п/п	№ досье	Наименование члена Партнерства	ИНН	Ф.и.о. руководителя члена Партнерства
1	4	ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ»	6658014483	Галушко К.В.
2	47	ООО «УКС - строй»	6670171242	Ткач В.А.

3	140	ООО «Н.Э.М.»	6629012643	Степанов С.Э.
4	150	ООО «Свердловскмостострой»	6658094827	Ковалев Ю.В.
5	201	ООО «Формула Строительства»	6674124660	Мерзлякова И.Ф.
6	205	ООО «ФЭНСТЕР»	6658201980	Строгонов О.В.
7	244	ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ»	6672304057	Лаврентьев Н.А.
8	257	ООО «Корпорация «СтройЭнерго-Монтаж»	6674348148	Иванов Д.Н.
9	261	ООО «Строй.РУ»	6674234944	Абсалямов П.М.
10	279	ЕМУП «Горсвет»	6658031030	Петухов Н.А.
11	338	ООО «Компания «Пумори-Строй»	6658406071	Багров Д.В.
12	359	ООО «ПСК «Базис»	6671391064	Фатеев В.В.
13	360	ООО «Партнёр.ру»	6674366940	Бурков С.Ю.
14	370	ООО СК «ХЭДЭКС»	6685024089	Попов В.А.
15	373	ООО «Рубикон-Финанс»	6679010257	Сахарчук А.Д.
16	388	ООО «Инвестиционная компания «РЭД»	6658221955	Семериков М.А.

Действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ранее выданного вышеуказанным членам Партнерства, прекращено с 09.03.2016г. на основании решения Совета Партнерства (протокол №4/2016 от 03.03.2016).

Согласно ч.13 ст 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой последствия, указанные в п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО.

Лекомцев С.П. предложил, ввиду отсутствия у данных организаций свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить их из членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Учитывая, что указанные члены Партнерства игнорируют требования законодательства РФ и не намерены поддерживать партнерские отношения с НП СРО «Гильдия Строителей Урала», а также обстоятельства, отягчающие ответственность (неоднократное нарушение членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, неоднократное применение меры дисциплинарного воздействия в течение одного года), члены Совета посовещались и пришли к следующему решению.

На голосовании принято следующее решение:

исключить из состава членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с **22.03.2016г.** в соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ следующие организации:

- ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ» (ИНН 6658014483),
- ООО «УКС - строй» (ИНН 6670171242),
- ООО «Н.Э.М.» (ИНН 6629012643),
- ООО «Свердловскмостострой» (ИНН 6658094827),

- ООО «Формула Строительства» (ИНН 6674124660),
- ООО «ФЭНСТЕР» (ИНН 6658201980),
- ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» (ИНН 6672304057),
- ООО «Корпорация «СтройЭнерго-Монтаж» (ИНН 6674348148),
- ООО «Строй.РУ» (ИНН 6674234944),
- ЕМУП «Горсвет» (ИНН 6658031030),
- ООО «Компания «Пумори - Строй» (ИНН 6658406071),
- ООО «ПСК «Базис» (ИНН 6671391064),
- ООО «Партнёр.ру» (ИНН 6674366940),
- ООО СК «ХЭДЭКС» (ИНН 6685024089),
- ООО «Рубикон-Финанс» (ИНН 6679010257),
- ООО «Инвестиционная компания «РЭД» (ИНН 6658221955).

Внести соответствующие изменения в реестр членов Партнерства.

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.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование по всем организациям одним списком.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования участников.

Председательствующим объявлено, что:

приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались. На этом заседании Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала» объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус