

Протокол №8/2017
заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

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

Дата проведения заседания: **«23» марта 2017г.**
Время проведения заседания: с 16:00 час. до 17:30 час.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 24/а, каб. 302.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 17.

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямов Мирдагаян Наримбикович (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов Алексей Юрьевич (ООО «Эфес»),
3. Воробьев Сергей Павлович (ЗАО «Форум-групп»),
4. Гибов Роман Викторович (АО «ЮИТ Уралстрой»),
5. Естехин Дмитрий Владимирович (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Кагилев Владимир Григорьевич (МКУ «УКС г. Екатеринбург»),
7. Копылов Владимир Петрович (ЗАО «СК «Стройтэк»),
8. Крицкий Владимир Павлович (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
9. Лекомцев Сергей Платонович (ООО «НКС-Девелопмент»),
10. Матвеев Александр Васильевич (ООО «СМУ «Мастер»),
11. Мямин Сергей Петрович (ЗАО «Форум-групп»),
12. Плаксин Игорь Юрьевич (ООО «УЭСК»),
13. Пучков Андрей Сергеевич (ООО «Высотка»),
14. Стробыкин Денис Сергеевич (ООО «Астра Строй»),
15. Уфимцев Тимур Александрович (АО «Синара-Девелопмент»),
16. Черных Геннадий Геннадьевич (ООО «Стройконтроль»),
17. Шалимов Сергей Михайлович (ЗАО «СМУ №5»).

На заседании Совета присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня следующие лица:

- заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бельшев А.А.,
- исполнительный директор СРО Ассоциация строителей Урала Белоус В.В.

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 19 членов Совета в заседании принимают участие 17 членов. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Ассоциации – **89%**

голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 14 (четырнадцати) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

На голосование 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 проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О приведении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала в соответствие с требованиями федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ.
3. О страховании гражданской ответственности членов СРО с 01.07.2017г.
4. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация Строителей Урала.
5. Отчет Исполнительной дирекции СРО Ассоциация строителей Урала за 2016 год.
6. О приоритетных направлениях деятельности СРО Ассоциация строителей Урала на 2017-2018 гг.
7. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО Ассоциация строителей Урала.
8. О приёме новых членов в СРО в порядке перехода из другой СРО по месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. О Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС).
10. О взыскании просроченной задолженности с организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала.
11. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация строителей Урала.
12. О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
13. Об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала в составе органов различных уровней власти и иных организациях.
14. О выдвижении кандидатов на награждение наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

**Первый вопрос повестки дня:
«О проведении годового общего собрания членов СРО
Ассоциация строителей Урала»**

1.1. Об утверждении проекта сметы доходов и расходов на 2017 год:

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева В.А., который сообщил, что решением Совета Ассоциации от 17.03.2017г. утверждены дата проведения очередного годового общего собрания членов СРО Ассоциация строителей Урала - 20.04.2017г. и проект повестки дня собрания.

Исполнительный директор Ассоциации Белоус В.В. доложила присутствующим о результатах исполнения Сметы доходов и расходов за 2016 год, а также огласила положения проекта Сметы доходов и расходов на 2017 год.

Предлагается одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2017 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации. Предложение поддержано.

На голосование принято следующее решение:

1) одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2017 год в размере 29.600.000,00 (Двадцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей РФ и вынести документ для рассмотрения и утверждения на годовом Общем собрании членов Ассоциации,

2) одобрить для финансирования дефицита сметы в 2017 году использование прочих источников доходов Ассоциации 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.

1.2. О персональном составе Совета Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил, что полномочия действующего состава Совета Ассоциации истекают в апреле 2017г. Согласно ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и п.10.2 Устава Ассоциации, Совет формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и/или представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации.

В соответствии с п.п.9.3.2, 10.3 Устава Ассоциации избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации и руководителя Совета Ассоциации - Президента Ассоциации (прекращение их полномочий) относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Согласно Положению об общем собрании (п.6.3) члены Ассоциации не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты проведения общего собрания, вправе выдвигать кандидатуры для избрания в Совет СРО.

Лекомцев С.П. предложил членам Совета провести консультации с членами СРО, а также представителями органов власти, общественных организаций и т.п., провести предварительное обсуждение кандидатур. Предложение поддержано.

На голосование принято следующее решение:

поручить членам Совета: Лекомцеву С.П., Крицкому В.П., Копылову В.П., Шалимову С.М., Мямину С.П. организовать обмен мнениями членов Ассоциации и представителей органов власти, общественных организаций и т.п. по данному вопросу и представить к следующему заседанию Совета для предварительного обсуждения перечень кандидатур для нового состава Совета СРО Ассоциация строителей Урала.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:

«О приведении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала в соответствие с требованиями федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила членам Совета, что согласно ч.15 ст.6 и п.1 ч.3 ст. Федерального закона №372-ФЗ все НКО, имеющие статус СРО, обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с новой редакцией Градостроительного кодекса РФ и представить их в Ростехнадзор для подтверждения своего статуса СРО в срок не позднее 01.07.2017г.

Белоус В.В. обратилась к членам Комитета по правилам и стандартам Ассоциации с просьбой активизировать работу по рассмотрению проектов внутренних документов СРО, подготовленных Исполнительной дирекцией Ассоциации, на основе унифицированных документов НОСТРОЙ.

На голосование принято следующее решение:

в срок до 15.04.2017г. членам Комитета по правилам и стандартам Ассоциации (Плаксин И.Ю., Белоусов А.Ю., Воробьев С.П., Ерыпалов С.Е., Мямин С.П.) рассмотреть и представить свои предложения (дополнения, замечания) по содержанию проектов внутренних документов СРО, подготовленных Исполнительной дирекцией Ассоциации. Ответственный за выполнение поручения - Мямин С.П.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:

«О страховании гражданской ответственности членов СРО с 01.07.2017г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила присутствующим, что с 01.07.2017г. вступают в силу положения Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» об отмене обязательного страхования. Действующее законодательство предоставляет саморегулируемым организациям право дополнительно установить требования к страхованию членами СРО риска

гражданской ответственности причинения вреда вследствие недостатков работ и/или нарушения членами СРО условий договоров строительного подряда.

На голосование принято следующее решение:

1) в срок не позднее 30.04.2017г. членам Совета Ассоциации представить предложения о целесообразности сохранения/ отмены/ изменения условий страхования гражданской ответственности членов Ассоциации после 01.07.2017г.,

2) Исполнительной дирекции Ассоциации представить предложения страховых компаний по страхованию гражданской ответственности членов СРО после 01.07.2017г. (объём рисков, стоимость, франшизы и т.п.).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:

«О формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация Строителей Урала»

4.1. «О формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация Строителей Урала»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с предложением о формировании компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация Строителей Урала в соответствии с требованиями п.2 ч.1 и ч.3 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и ч.9 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. №372-ФЗ). Предложение поддержано.

На голосование принято следующее решение:

1) сформировать компенсационный фонд возмещения вреда из средств компенсационного фонда СРО Ассоциация Строителей Урала, сформированного ранее, в полном объеме;

2) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. обеспечить подготовку справки о совокупном размере средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (в т.ч. о размере нераспределенных средств внесенных ранее членами СРО),

3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить к следующему заседанию Совета Ассоциации предложения банков по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,

4) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. организовать направление уведомлений организациям – членам СРО Ассоциация строителей Урала о результатах рассмотрения поданных ими заявлений и принятом Советом Ассоциации решении согласно списку (приложение №1 к настоящему протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

4.2. «О формировании и размещении компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация Строителей Урала»:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил, что в дополнение к компенсационному фонду возмещения вреда в соответствии с требованиями ч.4 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ в случае, если не менее чем 30 членов подали саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании полученных заявлений по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

На текущую дату в СРО Ассоциация Строителей Урала поступили заявления от организаций – членов Ассоциации согласно перечню (приложение №1 к настоящему протоколу). Предлагается дополнительно к компенсационному фонду возмещения вреда сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями ст.ст.55.4 и 55.6 Градостроительного кодекса РФ, уставом и внутренними документами Ассоциации.

На голосование принято следующее решение:

1) сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация Строителей Урала;

2) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. обеспечить подготовку справки о совокупном размере средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в т.ч. о размере средств внесенных ранее исключенными членами, членами, добровольно прекратившими членство в СРО, и размере доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда),

3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. подготовить к следующему заседанию Совета Ассоциации предложения банков по размещению средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации,

4) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. организовать направление уведомлений организациям – членам СРО Ассоциация строителей Урала о результатах рассмотрения поданных ими заявлений и принятом Советом Ассоциации решении согласно списку (приложение №2 к настоящему протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:

«Отчет Исполнительной дирекции СРО Ассоциация строителей Урала за 2016 год»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила присутствующим о деятельности СРО за 2016 год.

На голосование принято следующее решение:

1) принять отчет Исполнительной дирекции за 2016 год принять к сведению;

2) поручить Белоус В.В. представить отчет Исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год на годовом Общем собрании членов СРО Ассоциация строителей Урала.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:

«О приоритетных направлениях деятельности СРО Ассоциация строителей Урала на 2017-2018 гг.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая доложила присутствующим о приоритетных направлениях деятельности СРО Ассоциация строителей Урала на 2017-2018 гг. Всего выделено 8-мь направлений, в соответствии с которыми Советом будут сформированы рабочие группы под руководством кураторов.

Белышев А.А., Мямин С.П., Черных Г.Г. Копылов В.П. и Лекомцев С.П. предложили активизировать деятельность рабочих групп, созданных по решению Совета для межведомственного взаимодействия СРО с Администрацией МО «Город Екатеринбург» в 2015-2016гг. (протокол заседания Совета №7/2015 от 02.04.2015г.).

На голосование принято следующее решение:

1) в срок не позднее 28.03.2017г. членам Совета Ассоциации представить в адрес исполнительной дирекции Ассоциации свои предложения (замечания, дополнения) по приоритетным направлениям деятельности СРО Ассоциация строителей Урала на 2017-2018гг.;

2) в срок не позднее 28.03.2017г. членам Совета Ассоциации представить в адрес исполнительной дирекции Ассоциации свои предложения по личному участию в составе рабочих групп (координатор/ участник);

3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. обеспечить к следующему заседанию Совета Ассоциации подготовку доработанного перечня направлений деятельности СРО на 2017-2018гг. и состава рабочих групп по их реализации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:

«О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил присутствующим о заявлениях, поступивших от членов Ассоциации:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
-------	---------	--------------------------------	-----	---------------------

1	182	ЗАО «РОСТЕХНОПЛЮС»	6659051424	Елисеев П.П.
2	457	ООО «КапиталСтрой»	6623119943	Куренев П.С.

Белоус В.В. огласила заключения о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителей требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных документов Ассоциации.

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

На голосование принято следующее решение:

внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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 заявлениям и представленным документам, в срок, установленный действующим законодательством РФ (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующим членам Ассоциации:

- **ЗАО «РОСТЕХНОПЛЮС» (ИНН 6659051424),**
- **ООО «КапиталСтрой» (ИНН 6623119943).**

Исполнительной дирекции Ассоциации 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).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали одним списком по всем организациям.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:

«О приёме новых членов в СРО Ассоциация строителей Урала в порядке перехода из другой СРО по месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который доложил членам Совета о результатах рассмотрения заявлений о приёме в члены Ассоциации юридических лиц добровольно прекратившего членство в межрегиональной СРО с целью перехода в другую СРО по месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от следующих юридических лиц:

№ п/п	№ досье	Наименование юридического лица	ИНН	Ф.и.о. руководителя
1	461	ООО «Проспект»	6658389267	Поздняков Д.С.

Белоус В.В. огласила заключение о результатах рассмотрения представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке соответствия СРО Ассоциация строителей Урала заявителя требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных документов Ассоциации.

На голосование принято следующее решение:

принять в члены Ассоциации ООО «Проспект» (ИНН 6658389267), добровольно прекратившего членство в СРО НП «Содействие по повышению качества строительных работ «Национальный Альянс Строителей» (СРО-С-267-16052013) с целью перехода в СРО Ассоциация строителей Урала по месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдать данной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 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 связи с переходом вышеуказанных юридических лиц в СРО Ассоциация строителей Урала (саморегулируемую организацию по месту регистрации) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) настоящее решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вноса (взносов) в компенсационный фонд Ассоциации.

Внести в реестр членов Ассоциации сведения о принятом лице, выдать свидетельство о допуске после поступления на счет Ассоциации вноса в компенсационный фонд в полном объеме.

Исполнительной дирекции Ассоциации 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».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня:

«О Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС)»

СЛУШАЛИ: сообщение Лекомцева С.П. с информацией о внедрении НОСТРОЙ Национального реестра специалистов в области строительства (НРС), получении 21.03.2017г. Ассоциацией статуса оператора НРС (решение Президента НОСТРОЙ №3/17 от 31.03.2017г.) и о работе, проделанной Исполнительной дирекцией Ассоциации по информированию членов СРО об НРС.

На голосовании принято следующее решение:

1) поручить Исполнительной дирекции Ассоциации оперативно актуализировать на официальном сайте СРО Ассоциация строителей Урала информацию о порядке ведения Национального реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физическом лице, их изменения или исключения;

2) одобрить временное привлечение Ассоциацией специалистов для проведения консультаций, обработки поступивших заявлений и внесения сведений в базу данных НРС по договору подряда. Согласование условий и заключение договора(ов) подряда от имени СРО Ассоциация строителей Урала поручить Исполнительному директору Белоус В.В.;

3) разрешить исполнительному директору Белоус В.В. расходование денежных средств до момента утверждения сметы Общим собранием членов Ассоциации в размере не более сумм, указанных в проекте Сметы доходов и расходов на 2017 год, ранее одобренном решением Совета Ассоциации (вопрос №1 повестки дня настоящего протокола).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Десятый вопрос повестки дня:

«О взыскании просроченной задолженности с организаций – членов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.В. Белоус, которая сообщила членам Совета, что:

- 7 организаций (в т.ч. исключенные) имеют просроченную задолженность перед Ассоциацией по оплате ежегодного членского взноса за 2016 год на общую сумму 495 000,00 руб.;

- 15 организаций (в т.ч. исключенные) имеют просроченную задолженность по договорам об оказании услуг по организации обучения и подготовки кадров и договорам на организацию квалификационного экзамена (тестирование ЕСА НОСТРОЙ) на общую сумму 340 900,00 руб.

Претензии о немедленном погашении задолженности, неоднократно направленные в адрес должников, оставлены без ответа. Обязанности по представленным гарантийным письмам организациями не соблюдаются.

С целью исключения претензий со стороны общего собрания членов Ассоциации о полноте истребования членских взносов, Белоус В.В. предложила членам Совета одобрить истребование просроченной задолженности с членов Ассоциации в судебном порядке силами специалистов Исполнительной дирекции Ассоциации.

На голосовании принято следующее решение:

поручить исполнительному директору СРО Ассоциации строителей Урала Белоус В.В. продолжить работу по взысканию просроченной задолженности силами специалистов Исполнительной дирекции Ассоциации, в т.ч.:

1) усилить контроль за исполнением членами Ассоциации финансовой дисциплины и требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) направить в Арбитражный суд Свердловской области иски о взыскании долга с организаций (в т.ч. исключенных), имеющих задолженность по членскому взносу за 2016 год и иным платежам (по договорам на организацию обучения/ квалификационного экзамена).

Оплату расходов по уплате государственной пошлины произвести за счет средств Ассоциации согласно смете.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Одиннадцатый 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 2017г. назначить ООО «Финконсаудит». Стоимости услуг аудитора составит 165 тыс. руб.

Предложение поддержано.

На голосовании принято следующее решение:

1) назначить ООО «Финконсаудит» для проведения обязательного аудита финансовой отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 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, отвечающий интересам Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

«О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего С.П. Лекомцева о

поступившем Приглашении (извещение №04-1/1638/17 от 10.03.2017г.) на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10.04.2017г. в г. Москва. Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде - 1 (один) представитель с правом решающего голоса, и 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

В ходе совместных обсуждений приняли решение.

На голосовании принято следующее решение:

1) принять Ассоциации участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10.04.2017г. в г. Москва;

2) делегировать Лекомцева Сергея Платоновича - Президента СРО Ассоциация строителей Урала на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

3) делегировать Белоус Веру Васильевну – Исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Тринадцатый вопрос повестки дня:

«Об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала в составе органов различных уровней власти и иных организациях»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с предложением об участии представителей СРО Ассоциация строителей Урала, в т.ч. членов Совета, в работе органов различных уровней власти г. Екатеринбурга и Свердловской области и иных организациях.

Предложение поддержано.

На голосовании принято следующее решение:

1) в срок не позднее 28.03.2017г. членам Совета Ассоциации представить в адрес исполнительной дирекции Ассоциации свои предложения (пожелания) по участию в работе органов различных уровней власти г. Екатеринбурга и Свердловской области и иных организациях;

2) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. представить к следующему заседанию Совета Ассоциации список инициатив по участию представителей СРО Ассоциация строителей Урала в работе органов различных уровней власти г. Екатеринбурга и Свердловской области и иных организациях;

3) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. представить к

следующему заседанию Совета Ассоциации проект памятки (перечня поручений) представителя СРО Ассоциация строителей Урала, участвующего в работе органов различных уровней власти г. Екатеринбурга и Свердловской области и иных организациях.

Вопрос был поставлен на голосование.

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

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**Четырнадцатый вопрос повестки дня:
«О выдвижении кандидатов на награждение наградами Ассоциации
«Национальное объединение строителей»**

СЛУШАЛИ: сообщение Лекомцева С.П. о выдвижении кандидатуры Крицкого В.П. на награждение Почетным знаком НОСТРОЙ «За вклад в развитие строительной отрасли». Предложение поддержано.

На голосовании принято следующее решение:

1) выдвинуть Крицкого Владимира Павловича (управляющего ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал», члена Совета Ассоциации) в качестве кандидата на награждение Почетным знаком НОСТРОЙ «За вклад в развитие строительной отрасли»;

2) поручить Исполнительному директору Белоус В.В. направить соответствующее ходатайство Координатору НОСТРОЙ по УрФО Лекомцеву С.Л. для рассмотрения на очередном заседании Окружной конференции СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

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 СРО Ассоциация строителей Урала объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус