

Протокол № 248
от 04 апреля 2016 года
заседания Совета Союза «Строители Ростовской области»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» Костина А.Б.

Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д.4-6.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 17 членов Совета для участия в заседании присутствуют 11:

1. Костин Алексей Борисович – Генеральный директор ООО «Славяне»
2. Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
3. Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
4. Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
5. Донченко Анатолий Павлович – Зам.генерального директора ООО НПФ «ЭФА»
6. Анпилов Геннадий Владимирович – Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
7. Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН»
8. Лаптев Александр Константинович – Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
9. Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
10. Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
11. Полевиченко Валентина Михайловна – зам.генерального директора ООО «PCY».

Без права голосования приглашены следующие лица:

Агапова Н.В. – председатель Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области»

Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»

Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

Всего присутствовало 15 человек.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 17 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует 64% состава членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня Совета, состоящую из 10 вопросов.

1. Рассмотрение вопроса о проведении очередного общего собрания членов Союза: утверждение даты, времени, места проведения и проекта повестки дня общего собрания.
2. Отчет Председателя Совета Союза за 2015 год.
3. Отчет директора Союза за 2015 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Союза за 2015 год.
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Союза:
 - об аудиторской проверке за 2015 год;
 - восполнение компенсационного фонда в 2015-2016 годах;
 - рассмотрение вопроса исполнения сметы расходов за 2015 год;
 - согласование размера членских взносов на 2016 год;
 - обсуждение проекта сметы доходов и расходов.
6. Предложения по переизбранию Совета Союза и председателя Совета в связи с истечением срока полномочий.

7. Рассмотрение вопроса о способе размещения компенсационного фонда и выборе кредитной организации с целью размещения средств компенсационного фонда сроком на 2 года.
8. Рассмотрение вопроса об утверждении перечня членов Союза «Строители Ростовской области», подлежащих исключению на общем собрании.
9. Внесение изменений в свидетельства о допуске.
10. Рассмотрение вопроса об утверждении на общем собрании дополнений к Требованиям по выдаче Свидетельств о допуске к работам.
11. Разное.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Союза, необходимо ежегодно проводить общее собрание членов СРО с целью предоставления отчетности о работе Союза за предыдущий год, а также рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза. В связи с этим предложил Совету утвердить дату, место проведения, проект повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

Предлагается дата проведения: 22 апреля 2016 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, Областной Дом народного творчества, пл. Карла Маркса, 5/1. Время проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов. Начало регистрации: 14.30 часов.

Проект повестки дня очередного общего собрания 2016 года:

1. Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
2. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год.
3. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2015 год. Итоги по восполнению компенсационного фонда в 2015-2016 годах.
5. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2015 год.
6. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
7. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
8. Утверждение способа размещения компенсационного фонда Союза «Строители Ростовской области» и кредитной организации с целью размещения средств фонда сроком на 2 года.
9. Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членских взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2016 год и сроков их оплаты.
10. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2016 год.
11. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
12. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2017 году).
13. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
14. Рассмотрение общих вопросов.

Решили:

- 1) Утвердить дату и место проведения собрания:

Дата проведения: 22 апреля 2015 года, место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, Областной Дом народного творчества, пл. Карла Маркса, 5/1. Время проведения: с 15.00 часов до 16.30 часов.

- 2) Утвердить проект повестки дня общего собрания:

Проект повестки дня очередного общего собрания
Союза «Строители ростовской области» 2016г.

1. Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».

2. Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год.
3. Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2015 год. Итоги по восполнению компенсационного фонда в 2015-2016 годах.
5. Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2015 год.
6. Избрание Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
7. Избрание Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года.
8. Утверждение способа размещения компенсационного фонда Союза «Строители Ростовской области» и кредитной организации с целью размещения средств фонда сроком на 2 года.
9. Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членских взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2016 год и сроков их оплаты.
10. Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2016 год.
11. Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесения изменений и дополнений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».
12. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2017 году).
13. Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».
14. Рассмотрение общих вопросов.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б. который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2015 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза «Строители Ростовской области» в 2015 году была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза и распоряжений Председателя Союза. Председатель Совета Союза и директор Союза принимали участие в окружных конференциях по ЮФО, были делегатами 10 и 11 Всероссийских съездов Национального объединения строителей. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил согласовать отчет Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год и вынести его на утверждение общим собранием Союза.

После обсуждения

Решили: Согласовать отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год и вынести его на утверждение Общим собранием Союза.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В., который доложил присутствующим о проделанной работе дирекцией Союза в 2015 году. Сообщил, что в 2015 году в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 25.03.2015 N 114 «Об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых организаций» работниками Союза была проделана большая работа по внесению в реестр данных за весь период деятельности о всех членах (в т.ч. исключенных) по вопросам контроля, дисциплинарной ответственности, приостановления и возобновления действия свидетельств, с указанием актов проверок. Далее директор Союза доложил о проделанной работе экспертного, контрольного, юридического отделов Союза:

1. Экспертным отделом ведется единый реестр членов СРО. Проведена экспертиза документов: о вступлении в члены Союза с выдачей свидетельства о допуске к работам - 6

организаций; о внесении изменений в свидетельства о допуске – 35 организаций; о внесении изменений в документацию, на основании которой было выдано свидетельство о допуске без замены свидетельства – 29 организаций. Проверка представленной документации по устранению замечаний Контрольного отдела с внесением изменений – 84 организации. Проверка договоров страхования гражданской ответственности – 182 организации. За прошедший период 180 сотрудников организаций - членов СРО прошло повышение квалификации в результате чего представлены и обновлены 237 удостоверений.

2. В 2015 году работа контрольного отдела осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок по соблюдению членами Союза «Строители Ростовской области» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, требований стандартов и правил саморегулирования Союза «Строители Ростовской области» на 2015 год. План проверок на 2015 год был утвержден Решением Совета Союза «Строители Ростовской области» 28 ноября 2014 года (протокол № 207)

В реестре Союза «Строители Ростовской области» состоит 178 членов (в том числе один член подал заявление о выходе из членов Союза), из них: 174 юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя.

За 2015 год Контрольным отделом было проведено:

- 184 плановых проверок деятельности членов Союза;
- 11 внеплановых проверок.

В общей сложности в 2015 году из 184 плановых проверок установлено следующее:

- у 100 организаций отсутствуют нарушения в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске;
- у 84 организаций выявлены нарушения минимально необходимых Требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования и стандартов саморегулируемой организации.

3. Юридический отдел: Союзом в течение 2015 года проводилась работа по взысканию задолженности по оплате членских взносов с членов Союза (исключенных и действующих). В адрес должников были направлены в общем количестве более 100 претензий, предарбитражных предупреждений и досудебных уведомлений. В арбитражный суд было заявлено 30 исковых заявлений в отношении исключенных и действующих членов, решения вынесены в пользу Союза. В результате проведенной работы взыскано 375 тыс.руб. в 2015 году и 106 тыс. руб. в 1 квартале 2016г. Работа по взысканию задолженности продолжается и в настоящее время.

По состоянию на 29.03.2016г. должниками по оплате членских взносов в полном размере 69 600руб. являются 10 организаций и 18 организаций имеют частичную задолженность по оплате членских взносов за 2015 год.

Проводится анализ процедуры конкурсного производства АКБ «Инвестбанк» (ОАО). 25.03.2016 года комитетом кредиторов принято решение обратиться конкурсному управляющему в Арбитражный суд г.Москвы с ходатайством о продлении срока конкурсного производства сроком на 6 месяцев. В настоящее время производится погашение задолженности кредиторам первой очереди в размере 0,85% от суммы неудовлетворенных требований

Так же директор Союза Сокирко И.В. сообщил о работе в 2015 году комиссий Союза:

-Контрольной комиссией Союза по состоянию на 01.04.2016г проведено 53 заседания, рассмотрено 86 дел членов Союза, 84 дела направлено Дисциплинарную комиссию.

-Дисциплинарной комиссией Союза было вынесено 84 предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, 54 предупреждения, к 10-ти организациям была применена мер дисциплинарного воздействия –приостановление действия свидетельства.

-Аттестационной комиссией в 2015г. было проведено 49 заседаний, выдано 177 аттестатов сотрудникам членов Союза «Строители Ростовской области» различными учебными центрами.

-Ревизионной комиссией Союза с 10 по 15 марта 2016 года была проведена проверка соответствия деятельности дирекции Союза требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Устава Союза и иных нормативных правовых документов. Объектами проверки являлись организационно - правовая и финансово-хозяйственная деятельность дирекции Союза.

Также сообщил, что в 2015 г. в адрес НОСТРОЙ, как организации, представляющей интересы саморегулируемых организаций в органах государственной власти и формирующей предложения по вопросам выработки государственной политики, был направлен ряд писем и предложений по актуальным вопросам строительства и саморегулирования.

Расходование средств на содержание дирекции и оплаты расходов коллегиального органа, а также взносов в Национальное объединение строителей, согласно смете, утвержденной общим собранием членов СРО 22.04.2015 года (протокол №20), производилось в строгом соответствии со статьями, предусмотренными сметой, нецелевых расходов в 2015 году не установлено.

Слушали: Председателя Совета Союза Костина А.Б., который предложил согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год и вынести его на утверждение общим собранием членов Союза.

Решили: Согласовать отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год и вынести его на утверждение общим собранием Союза.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Слушали Председателя Ревизионной комиссии Агапову Н.В., которая доложила о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области». Целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2015 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2015г, бухгалтерская отчетность, смета доходов и расходов 2015 года. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, утвержденной приказом директора от 30.12.2014г. № 27 о/п, бухгалтерская отчетность за 2015г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Работа дирекции по взысканию дебиторской задолженности по членским взносам осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной.

Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил Совету согласовать отчет Ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год и вынести его на утверждение общим собранием.

После голосования

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием отчет ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2015 год:

- об аудиторской проверке за 2015 год;
- восполнение компенсационного фонда в 2015-2016 годах;
- рассмотрение вопроса исполнения сметы расходов за 2015 год;
- согласование размера членских взносов на 2016 год;
- обсуждение проекта сметы доходов и расходов.

Гнатковская И.Б. сообщила следующее:

1) Бухгалтерский учет и кадровое делопроизводство Союза осуществляет главный бухгалтер.

Согласно нормам налогового Кодекса РФ (Ст. 26.2.) система налогообложения Союза – упрощенная, объект налогообложения – доходы.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности произведена инвентаризация активов и обязательств, перед сдачей годового отчета (в IV квартале).

Разногласий с членами Союза по вопросам дебиторской задолженности по членским взносам не установлено.

2) Об аудиторской проверке - аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» в феврале-марте 2016 года была проведена проверка для получения аудиторского заключения в подтверждение достоверности данных отчетности, которое является обязательным в соответствии с Законодательством РФ. По итогам проверки аудиторской фирмой было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с которым: «Бухгалтерская отчетность за 2015г отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за указанный период».

3) О компенсационном фонде - средства компенсационного фонда в сумме 81,67 млн. руб. находятся на депозитном счете в отделении № 5221 Сбербанка России в соответствии с решением Общего собрания членов Союза. Сумма средств компенсационного фонда 111,5 млн. руб. размещена в 2013г. в ОАО КБ «Инвестбанк», в отношении которого проводится процедура банкротства. Сроки процедуры банкротства продлены до 25 апреля 2016г. по первой очереди кредиторов. В 2015г. дополнительно получены взносы в компенсационный фонд в сумме 7,9 млн. руб. (в 1 квартале 2016г. получено 1,3 млн. руб.), так же получены проценты от хранения средств компенсационного фонда на депозитных счетах в банках в сумме 10,6 млн. руб. Все полученные средства размещены на депозитах в Сбербанке.

Проценты по депозитам Сбербанка РФ, ожидаемые от размещения средств компенсационного фонда на конец 2016г – 8, 5 млн.руб. Недостающая сумма (прогнозируемая) компенсационного фонда на конец 2016г - 7,03млн.руб.

В целях экономии средств компенсационного фонда налог на доходы от полученных средств по депозитным счетам, где хранился компенсационный фонд, оплачивался в бюджет из средств, полученных от хранения на депозитных счетах членских взносов.

4) По вопросу исполнения сметы расходов за 2015 год Гнатковская И.Б. сообщила, что Общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции за 2015г. составила 2,1 млн. руб., резерв Совета на 01.01.2016г. составляет 7,1 млн. руб. , расходы из номинальной суммы по смете составили за ревизуемый год 894,4 тыс. руб. – это оплата задолженности банку за кредит (взят предыдущим руководством на приобретение автотранспорта) и на оплату налога на дохода от средств депозитов, полученных от хранения средств компенсационного фонда в Сбербанке РФ. Экономия средств по смете составила от общей плановой суммы на содержание дирекции 13%. Фактические расходы по статьям затрат не превысили плановые. Проверяющими нецелевых расходов не установлено.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2015 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

Решили: Согласовать и вынести на утверждение общим собранием Союза «Строители Ростовской области» смету расходов за 2015 год .

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

5) По вопросу о членских и вступительных взносах Гнатковская И.Б. сообщила, что вступительные и членские взносы за 2015г. собраны в сумме 12,0 млн. руб. По состоянию на сегодняшний день долги по членским взносам за 2015г. составляют 3,6 млн руб., из этой суммы задолженность действующих членов составила 1,8 млн. руб. и задолженность исключенных членов составила 1,8 млн. руб. Расходование средств на содержание Союза производилось в соответствии с утвержденной сметой.

На 2015 год размер членских взносов был установлен в сумме 69 600 рублей с оплатой поквартально 17 500 рублей в квартал, размер вступительного взноса был установлен в сумме 30 00 рублей. Необходимо на 2016 год согласовать размер членских и вступительного взноса и вынести на утверждение общим собранием членов Союза.

Выступили Шумеев А.А., Костин А.Б. с предложением об уменьшении размера членских взносов на 2016 год, установить размер членских взносов на 2016 год в сумме 65 000 рублей.
После обсуждения

Решили:

- 1) Согласовать и вынести на утверждение общим собранием размер регулярных членских взносов на 2016 год в сумме 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей в год, оплату производить поквартально – 16250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей в квартал, срок оплаты- до 25 числа первого месяца квартала (срок начисления взносов первого числа первого месяца квартала).
- 2) Размер вступительного взноса оставить в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей для всех кандидатов в члены Союза, утвердить размер вступительного взноса в сумме 30 000 рублей общим собранием членов Союза

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

б) По вопросу обсуждения проекта сметы доходов и расходов на 2016 год Гнатковская И.Б. сообщила, что по состоянию на 01.01.2016г. остаток денежных средств на расчетном счете Союза – 2,036 млн.руб, задолженность по оплате членских взносов включая исключенных членов в 2015 году- 3,64млн.руб. Планируемые поступления в 2016 году из расчета 177 членов – 11,6млн.руб. Ожидаемы вступительные взносы и членские взносы – 0,4млн.руб. Итого ожидаемые доходы в 2016 году – 17,6млн.руб.

Дирекцией предлагается утвердить на общем собрании смету расходов на 2016 год в общей сумме 21,5млн.руб. (в том числе резерв Совета 7,1млн.руб, сумма на содержание дирекции 14,4млн.руб), смета расходов на 2016 год уменьшена на 15% по отношению к смете расходов на 2015 год.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил согласовать смету расходов Союза за 2016 год и вынести ее на утверждение общим собранием.

После обсуждения

Решили: согласовать и вынести на утверждение общим собранием итоговые показатели сметы доходов по указанным источникам формирования имущества в сумме 17,6 млн.руб, смету расходов согласовать в сумме 21,5млн.руб., в том числе на содержание дирекции Союза 14,4млн.руб., что составляет уменьшение сметы расходов на 2016 год на 15% от сметы расходов 2015г.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б. который сообщил, что в 2016 году истекает срок полномочий Совета Союза и Председателя Совета, которые были избраны общим собранием Союза 29.04.2014 года, протокол №18. В соответствии с действующим законодательством Совет и председатель Совета избираются сроком на два года. В связи с этим на предстоящем общем собрании необходимо избрать Совет Союза и председателя сроком на 2 года.

Предлагаются следующие кандидатуры для избрания в Совет Союза:

1. Свитенко Виталий Васильевич — Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2. Шумеев Андрей Андреевич — Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН»
3. Батажев Адам Ясаевич — Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
4. Савченко Сергей Александрович — Заместитель директора ООО «Донстрой»
5. Донченко Анатолий Павлович — Директор ООО «СК-ДОН»
6. Левченко Валерий Николаевич — Директор ООО «Фирма «Кристина»
7. Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
8. Анпилов Геннадий Владимирович — Генеральный директор ООО «Вектор»

9. Пантелишин Владимир Степанович — Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
10. Григориадис Владислав Михайлович — Директор ООО «СТ КСМ-14»
11. Полевиченко Валентина Михайловна — Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
12. Коробченко Николай Николаевич — Директор ЗАО «Ростов — ЦентрСтрой»
13. Калякин Владимир Валерьевич — Генеральный директор ООО «Колизей»
14. Клименко Анатолий Васильевич — Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
15. Костин Алексей Борисович — Генеральный директор ООО «Славяне»
16. Евсеев Александр Анатольевич — Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
17. Лаптев Александр Константинович — Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
18. Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

Кандидатура Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» — Костин Алексей Борисович - Генеральный директор ООО «Славяне».

После обсуждения

Решили:

1) Согласовать следующие кандидатуры в Совет Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года и вынести их на утверждение общим собранием Союза:

1. Свитенко Виталий Васильевич — Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»
2. Шумеев Андрей Андреевич — Генеральный директор АО «ЮИТ ДОН»
3. Батажев Адам Ясаевич — Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
4. Савченко Сергей Александрович — Заместитель директора ООО «Донстрой»
5. Донченко Анатолий Павлович — Директор ООО «СК-ДОН»
6. Левченко Валерий Николаевич — Директор ООО «Фирма «Кристина»
7. Сухов Александр Петрович — Директор ООО «САП»
8. Анпилов Геннадий Владимирович — Генеральный директор ООО «Вектор»
9. Пантелишин Владимир Степанович — Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
10. Григориадис Владислав Михайлович — Директор ООО «СТ КСМ-14»
11. Полевиченко Валентина Михайловна — Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
12. Коробченко Николай Николаевич — Директор ЗАО «Ростов — ЦентрСтрой»
13. Калякин Владимир Валерьевич — Генеральный директор ООО «Колизей»
14. Клименко Анатолий Васильевич — Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
15. Костин Алексей Борисович.— Генеральный директор ООО «Славяне»
16. Евсеев Александр Анатольевич — Заместитель генерального директора ООО «Ростовстрой»
17. Лаптев Александр Константинович — Заместитель директора по строительству ООО «Ростстрой»
18. Агапова Нина Владимировна - генеральный директор ООО «СК СтройКом».

2) Согласовать кандидатуру Костина Алексея Борисовича - Генерального директора ООО «Славяне» - Председателем Совета Союза «Строители Ростовской области» сроком на 2 года и вынести кандидатуру Костина А.Б. на утверждение общим собранием Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил председатель Совета Костин А.Б. который сообщил, что 29.04.2014 года Общим собранием Союза «Строители Ростовской области», протокол №18, был утвержден способ размещения компенсационного фонда на депозитных счетах Сбербанка России в течение двух лет. В связи с истечением двухгодичного срока, общему собранию необходимо вновь утвердить способ размещения компенсационного фонда и обслуживающий банк. Предлагается продолжить размещение компенсационного фонда на депозитных счетах с использованием данного способа в течение двух лет, обслуживающим банком утвердить Сбербанк России. Предложил Совету утвердить и вынести на общее собрание вопрос о размещении компенсационного фонда на депозитных счетах в Сбербанке России.

Решили: Выбрать Сбербанк России в качестве обслуживающего банка для размещения средств компенсационного фонда сроком на два года, разместить денежные средства компенсационного фонда Союза «Строители Ростовской области» сроком на два года на депозитных счетах в Сбербанке России, вынести на утверждение общим собранием способ размещения средств компенсационного фонда - депозит, обслуживающий банк – Сбербанк России сроком на два года.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в настоящее время 27 членов Союза имеют задолженность по уплате членских взносов за 2015год. В их адрес неоднократно направлялись претензии, подготовлены и направлены исковые заявления о взыскании долгов, но задолженности ими так и не погашены. Исключение из членов СРО в связи с неуплатой членских взносов находится в компетенции общего собрания членов Союза. Совету Союза предлагается утвердить список членов Союза, исключение которых будет выноситься на общее собрание.

Выступил: Шумеев А.А., который предложил установить всем должникам по оплате членских взносов срок оплаты – до 22 апреля 2016 года, т.е. до даты проведения общего собрания. В случае неоплаты, вынести вопрос об исключении всех должников на общее собрание.

После обсуждения

Решили: Установить срок оплаты задолженностей по членским взносам за 2015 год – до 22 апреля 2016 года, в случае непогашения задолженностей по оплате членских взносов за 2015 год в указанный срок, вынести на очередное общее собрание вопрос об исключении из членов Союза «Строители Ростовской области» всех имеющих на дату проведения собрания должников по оплате членских взносов за 2015 год.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в:

9.1. Свидетельство №0116.3-2015-6154081515-С-111 от 04.09.2015г о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Союза **ООО «Стройцентр» г.Таганрог (ИНН 6154081515, ОГРН 1026103727847)** и о выдаче данной организации Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с увеличением количества видов работ. Директор доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольным и экспертным отделами Союза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в соответствии с поданным заявлением и выдать **ООО «Стройцентр» г.Таганрог (ИНН**

6154081515, ОГРН 1026103727847) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 40 видов. Выступил председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за внесение изменений в свидетельство.

Решили: Внести изменения, в ранее выданное **Свидетельство №0116.3-2015-6154081515-С-111 от 04.09.2015г.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением, и выдать члену Союза **ООО «Стройцентр» г.Таганрог (ИНН 6154081515, ОГРН 1026103727847)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 40 видов.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

9.2. Свидетельство №0155.4-2012-6164221779-С-111 от 28.04.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Союза **ООО СПФ «Дон-Спарк» г.Таганрог (ИНН 6164221779, ОГРН 1046164012180)** и о выдаче данной организации Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, в связи с уменьшением количества видов работ. Директор доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольным и экспертным отделами Союза, о результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки их соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложил: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в соответствии с поданным заявлением и выдать **ООО СПФ «Дон-Спарк» г.Таганрог (ИНН 6164221779, ОГРН 1046164012180)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 3 вида работ. Выступил председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за внесение изменений в свидетельство.

Решили: Внести изменения, в ранее выданное **Свидетельство №0155.4-2012-6164221779-С-111 от 28.04.2012г.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением, и выдать члену Союза **ООО СПФ «Дон-Спарк» г.Таганрог (ИНН 6164221779, ОГРН 1046164012180)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 3 вида работ.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

9.3. Выступил директор Союза Сокирко И.В. который сообщил, что 21.02.2016г члену Союза **ООО «СК «Стройиндустрия»** было вынесено предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки организации 12.01.2016г., сроком исполнения до 20.02.2016г.. **ООО «СК «Стройиндустрия»** предписание исполнено не было, нарушения не устранены. 24.02.2016г. Дисциплинарной комиссией Союза в отношении **ООО «СК «Стройиндустрия»** было вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений сроком исполнения 25.03.2016г. Однако в указанный срок предупреждение также обществом не исполнено, нарушения, выявленные в ходе проверки, до настоящего времени не устранены.

В связи с этим Дисциплинарной комиссией Союза 26.03.2015г. было принято решение приостановить сроком 60 суток действие свидетельства №0140.4-2014-6167077019-С-111 от 08.09.2014г. **ООО «СК «Стройиндустрия» (ИНН 6167077019, ОГРН 1046167007260)** в отношении всех видов работ Перечня видов работ, утвержденного Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009.

Выступил председатель Совета Союза Костин А.Б., с предложением утвердить решение Дисциплинарной комиссии Союза.

После обсуждения:

Решили: утвердить решение Дисциплинарной комиссии Союза от 28.03.2016г, приостановить с 04.04.2016г. сроком на 60 суток действие свидетельства №0140.4-2014-6167077019-С-111 от 08.09.2016г. члену Союза ООО «СК «Стройиндустрия» (ИНН 6167077019, ОГРН 1046167007260) в отношении всех видов работ, утвержденных Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. в соответствии с п. 3 ч.2 ст.55.15 ГрК РФ.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

9.4. Выступил директор Союза Сокирко И.В., который уведомил Совет о добровольном выходе из членов Союза в соответствии с п.1. ч.1 ст.55.7 ГрК РФ:

ООО «Газмонтаж» г.Семикаракорск (ИНН 6132009307, ОГРН 1056132007689) с 04.04.2016г., свидетельство №0131.4-2015-6132009307-С-111 от 28.08.2015г, заявление о добровольном выходе вх.№124от 04.04.2016г, действие свидетельства прекращено с 04.04.2016г.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил присутствующим, что Союзом разработаны Дополнения к Требованиям по выдаче Саморегулируемой организацией Союзом «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по уникальным объектам, отмеченным астериском (*), в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с учетом изменений, внесенных приказом от 23.06.2010г. № 294).

Выступил председатель Совета Союза Костин А.Б., с предложением согласовать и вынести на утверждение общим собранием указанные дополнения к Требованиям по выдаче свидетельств к работам на уникальных объектах.

Решили: согласовать и вынести на утверждение общим собранием Союза Дополнения к Требованиям по выдаче Саморегулируемой организацией Союзом «Строители Ростовской области» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по уникальным объектам, отмеченным астериском (*), в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 (с учетом изменений, внесенных приказом от 23.06.2010г. № 294).

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
Союза «Строители Ростовской области»**



Костин А.Б.