

**Протокол № 384**  
**от 16 февраля 2018 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,4-6, время проведения:11-00.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 17 членов Совета для участия в заседании присутствуют 16.

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

Без права голосования приглашены следующие лица:

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

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

Всего присутствовало 18 человек.

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 17 членов Совета в заседании принимают участие 16 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 90% 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 4 вопросов.

#### **Повестка дня Совета:**

1.Внесение изменений в реестр членов Союза:

1) Прием в члены Союза:

- ООО «МЕТОН», г.Ростов-на-Дону (ИНН 6163104536, ОГРН 1106195008028),

- ООО НПП «Закон сохранения энергии», г.Ростов-на-Дону (ИНН 6168021570, ОГРН 1086168001347).

2) Изменение уровней ответственности ООО «Стройэнергомир», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6162053310, ОГРН 1086162000308).

3) Приобретение права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах: ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 6163065414, ОГРН 1026103166980).

2. Переизбрание членов Контрольной комиссии Союза «Строители Ростовской области».

3. Доизбрание в члены Ревизионной комиссии Союза.



4. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня Совета.

**Голосовали:** «за» - 16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1.1. Выступил директор Союза Сокирко И.В. и доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены Союза «Строители Ростовской области»:

- ООО «МЕТОН», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6163104536, ОГРН 1106195008028). ООО «МЕТОН» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

- ООО НПП «Закон сохранения энергии», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6168021570, ОГРН 1086168001347). ООО «Закон сохранения энергии» планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов, сотрудники включены в НРС, внесены взносы в компенсационный фонд ВВ Союза. Председатель Совета Костин А.Б. предложил внести сведения в реестр Союза.

**Решили:** принять в члены и внести сведения в реестр Союза в отношении:

- ООО «МЕТОН», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6163104536, ОГРН 1106195008028). ООО «МЕТОН» имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

- ООО НПП «Закон сохранения энергии», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6168021570, ОГРН 1086168001347). ООО «Закон сохранения энергии» имеет право осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

1.2. Выступил директор Союза Сокирко И.В. и доложил о поступившем заявлении с отказом от права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров ООО «Стройэнергомир», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6162053310, ОГРН 1086162000308).

**Решили:** внести сведения в реестр Союза в отношении ООО «Стройэнергомир», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6162053310, ОГРН 1086162000308) в связи с отказом общества от права заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

1.3. Выступил директор Союза Сокирко И.В. и доложил о поступившем заявлении от:

- ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 6163065414, ОГРН 1026103166980). ООО «СТРОЙСЕРВИС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Экспертным отделом Союза проведена проверка предоставленных документов, сотрудники включены в НРС. Председатель Совета Костин А.Б. предложил внести сведения в реестр Союза.

**Решили:** внести сведения в реестр Союза в отношении ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 6163065414, ОГРН 1026103166980). ООО «СТРОЙСЕРВИС» имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

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

**Решение принято единогласно.**



**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в связи с прекращением членства в Союзе ООО «Вектор» из состава контрольной комиссии вышел директор ООО «Вектор» Анпилов Г.В.

В настоящее время количество членов Союза увеличивается, по состоянию на 16.02.2018г. в состав Союза входит 306 членов. В связи с этим увеличилось количество проводимых проверок членов Союза и объем предоставляемой информации в Союз. Поэтому предлагается увеличить количественный состав комиссии и включить в нее должностных лиц Союза и работников членов Союза.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

- 1.Шумеев А.А – генеральный директор АО «ЮИТ ДОН» –председатель Контрольной комиссии;
- 2.Полевиченко В.М. – генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»;
- 3.Пантелишин В.С. – генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
- 4.Трунов В.И. – директор ООО «ФИС»;
- 5.Карманов Н.Н. – начальник контрольного отдела Союза;
- 6.Лаптева И.Ю. – начальник отдела обеспечения договорных обязательств Союза;
- 7.Шепило А.Ю. – начальник экспертного отдела Союза;
- 8.Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза.

Кроме того, Костин А.Б. предложил утвердить список лиц, имеющих право принимать участие в проверках членов Союза с правом подписи всех документов:

- 1.Тирацуян С.В. – заместитель начальника экспертного отдела Союза;
- 2.Козедуб В.В. – старший специалист контрольного отдела Союза;
- 3.Ананьева Ю.С. – старший специалист отдела обеспечения договорных обязательств Союза.

Также Костин А.Б. предложил утвердить список лиц, имеющих право принимать участие в проверках членов Союза:

- 1.Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»;
- 2.Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

После голосования

**Решили:**

1.Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

- 1.Шумеев А.А – генеральный директор АО «ЮИТ ДОН» –председатель Контрольной комиссии;
- 2.Полевиченко В.М. – генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»;
- 3.Пантелишин В.С. – генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»;
- 4.Трунов В.И. – директор ООО «ФИС»;
- 5.Карманов Н.Н. – начальник контрольного отдела Союза;
- 6.Лаптева И.Ю. – начальник отдела обеспечения договорных обязательств Союза;
- 7.Шепило А.Ю. – начальник экспертного отдела Союза;
- 8.Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза.

2.Утвердить список лиц, имеющих право принимать участие в проверках членов Союза с правом подписи всех документов:

- 1.Тирацуян С.В. – заместитель начальника экспертного отдела Союза;
- 2.Козедуб В.В. – старший специалист контрольного отдела Союза;
- 3.Ананьева Ю.С. – старший специалист отдела обеспечения договорных обязательств Союза.

3.Утвердить список лиц, имеющих право принимать участие в проверках членов Союза:

- 1.Сокирко И.В. – директор Союза «Строители Ростовской области»;
- 2.Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области».

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**



**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Слушали Председателя Совета Союза Костина А.Б., который сообщил о необходимости доизбрания состава Ревизионной комиссии Союза. Общим собранием членов Союза 07.04.2017 года была избрана Ревизионная комиссия в составе:

1. Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2. Золотухин Владимир Александрович — директор ООО «СВЕТОЯР».
3. Любарь Марина Валерьевна – директор ООО «Профессионал-ЮФО».

ООО «СВЕТОЯР» (директор Золотухин В.А.) и ООО «Профессионал-ЮФО» (директор Любарь М.В.) прекратили членство в Союзе, поэтому в данный момент в состав комиссии входит только Ломакин С.А. – директор ООО «ХЭЛП».

Для проведения проверки деятельности Союза до проведения отчетного собрания в 2018 году необходимо включить в состав комиссии новых членов. Костин А.Б. предложил включить в состав членов Ревизионной комиссии Союза следующие кандидатуры и утвердить их на очередном общем собрании членов Союза в 2018 году:

1. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
2. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

**Решили:** включить в состав Ревизионной комиссии Союза следующих лиц и утвердить их на очередном общем собрании членов Союза в 2018 году:

1. Бичанов Алексей Владимирович- директор ООО «Орбита».
2. Хачатурьян Сергей Гургенович –главный инженер ООО «Содружество».

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что по итогам 2017 года необходимо провести аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Вопрос о назначении аудиторской организации относится к компетенции Совета Союза в соответствии с ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях». Совету необходимо выбрать и утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. Союзом в адрес 17 аудиторских фирм были направлены запросы о стоимости их услуг. В адрес Союза поступили предложения от трех аудиторских фирм:

1. ООО «Партнер «Аудит» - 117тыс.руб.
2. ООО «АудитАрте» - 100тыс.руб.
3. ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» – 125тыс.руб.

После анализа представленных документов предлагается заключить договор на проведение аудита с ООО «АудитАрте», которое существует на рынке аудиторских услуг более 18 лет, общество проводило в 2017 году и будет проводить в 2018 году аудит Национального объединения строителей, общество специализируется на проведении аудита саморегулируемых организаций, что гарантирует проведение качественного аудита Союза. Также обществом была заявлена минимальная цена оказываемых услуг.

**Решили:** заключить договор с ООО «АудитАрте» с целью проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2017 год.

**Голосовали:** «за» -16 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета  
Союза «Строители Ростовской области»



Костин А.Б.