

**Протокол № 444**  
**от 09 октября 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:15-00.

Председательствующий на заседании Совета Костин А.Б.

Из 18 членов Совета для участия в заседании присутствуют 11.

- 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.Костин Алексей Борисович – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Орбита»
- 7.Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
- 8.Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»
- 9.Савченко Сергей Александрович – Заместитель директора ООО «Донстрой»
- 10.Толстякова Галина Геннадьевна – представитель ЗАО «Южтехмонтаж» по доверенности
- 11.Наумов Геннадий Евгеньевич – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области - независимый член

Присутствовали:

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

Лаптева И.Ю. – заместитель директора-начальник контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

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

Подсчет голосов осуществляет:

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 18 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 51% 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 5 вопросов.

#### **Повестка дня Совета:**

- 1.Информация об итогах проведения Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Южному федеральному округу.
2. Рассмотрение вопроса о переизбрании члена Совета Союза на очередном общем собрании членов Союза.
- 3.Информация о работе дирекции Союза за 9 месяцев 2018 года.
- 4.Выбор аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 9 месяцев 2018 года.
- 5.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. с информацией об итогах проведения Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Южному федеральному округу. Доложил о предлагаемых поправках в Градостроительный кодекс РФ, о вопросах ведения Национального реестра специалистов, о проведении конкурсов профессионального мастерства. Сообщил, что две кандидатуры от Южного федерального округа Тутаришев Б.З. – координатор НОСТРОЙ по ЮФО и Умеров Р.З. – директор СРО «Астраханские строители» будут предлагаться для избрания в Совет НОСТРОЙ на очередном съезде.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Костин А.Б., который сообщил о необходимости избрания на очередном общем собрании членов Союза в состав Совета Союза независимого члена в связи с тем, что ранее избранный в Совет в качестве независимого члена Шепелев Е.М. подал заявление о прекращении своих полномочий в Совете Союза.

Предлагается на очередном общем собрании членов Союза включить как кандидатуру для избрания в качестве независимого члена в состав Совета Скрябина Александра Юрьевича - заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. Скрябин А.Ю. дал согласие на избрание в состав Совета Союза.

Кандидатура Скрябина А.Ю. была поддержана также членов Совета Союза Батажевым А.Я. После обсуждения

**Решили:** включить для избрания на очередном общем собрании членов Союза в качестве независимого члена в состав Совета Союза кандидатуру Скрябина Александра Юрьевича - заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил директор Союза Сокирко И.В. с информацией об итогах деятельности дирекции Союза за 9 месяцев 2018 года. Сообщил, что в настоящее время в Союзе 363 члена, из них 347 организаций внесли своих специалистов в Национальный реестр специалистов. Дирекцией Союза проводятся проверки членов Союза в соответствии с утвержденным планом проверок. Также работа по привлечению в Союз новых членов.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая предложила провести аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 9 месяцев 2018 года с целью более детального и качественного проведения аудита по итогам 2018 года перед проведением отчетного общего собрания членов Союза. Вопрос о выборе 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 аудиторских организаций были направлены запросы о проведении аудиторской проверки. Ответ был получен только от единственной организации ООО «АудитАрте», другие аудиторские организации вообще ответа не дали. ООО «АудитАрте», существующее на рынке аудиторских услуг более 18 лет, специализируется на проведении проверок некоммерческих организаций, в том числе в области саморегулирования в строительстве, о чем свидетельствуют их опыт аудиторской работы в Ассоциации «Национальное объединение строителей» на протяжении последних трех лет, а также в нашем Союзе. При этом знание аудиторами законодательства в области саморегулирования и опыт работы в этой сфере дают возможность проводить проверки на высоком профессиональном уровне.

Также Гнатковская И.Б. сообщила, что необходимо будет поручить Ревизионной комиссии Союза подготовить заключение о деятельности Союза за 9 месяцев 2018 года.

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который предложил заключить договор на проведение аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 9 месяцев 2018 года с ООО «АудитАрте», поручить Ревизионной комиссии Союза провести проверку деятельности Союза за 9 месяцев 2018 года.

**Решили:**

- 1) заключить договор с ООО «АудитАрте» и провести аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 9 месяцев 2018 года.
- 2) поручить Ревизионной комиссии Союза провести проверку деятельности Союза «Строители Ростовской области» за 9 месяцев 2018 года.

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

**Решение принято единогласно.**

Также главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б. доложила о размерах компенсационных фондов Союза по состоянию на 09.10.2018г., о восполнении средств компенсационных фондов Союза.

**Информация принята к сведению.**

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Выступил председатель Совета Костин А.Б. с информацией о проводимом строительстве в республике Крым.

**Информация принята к сведению.**

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



**Костин А.Б.**