

Протокол № 203
от 07 октября 2014 года
заседания Совета НП «СРО»

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО» Костина А.Б.
Место проведения заседания Совета – г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 4-6, 15-00 час.
Председательствующий на заседании Совета НП «СРО» Костин А.Б.
Из 21 члена Совета для участия в заседании присутствуют 15.

№ п/п	ФИО
1	Толстякова Галина Геннадьевна – ЗАО «Южтехмонтаж» по доверенности.
2	Шумеев Андрей Андреевич – Генеральный директор ЗАО «ЮИТ ДОН»
3	Донченко Анатолий Павлович – Зам.генерального директора ООО НПФ «ЭФА»
4	Костин Алексей Борисович - Директор по закупкам ЗАО «ЮИТ ДОН»
5	Батажев Адам Ясаевич – Генеральный директор ООО фирма «Руслан»
6	Калякин Владимир Валерьевич – Генеральный директор ООО «Колизей»
7	Лаптев Александр Константинович – Зам.директора по строительству ООО «Ростстрой»
8	Григориadis Владислав Михайлович – Директор ООО «СТ КСМ-14»
9	Левченко Валерий Николаевич – Директор ООО «Фирма «Кристина»
10	Сухов Александр Петрович – Директор ООО «САП»
11	Полевиченко Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора ООО «Ростовское строительное управление»
12	Анпилов Геннадий Владимирович - Генеральный директор ООО «Авангард Электромонтажная компания»
13	Клименко Анатолий Васильевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «АНАСТАСИЯ»
14	Коробченко Николай Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой»
15	Пантелишин Владимир Степанович – Генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой»

без права голосования приглашены следующие лица:

Сокирко И.В. – директор НП «СРО»

Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер НП «СРО»

Юлова И.В. – начальник юридического отдела НП «СРО»

Всего присутствовало 18 человек

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 21 члена Совета в заседании принимают участие 15 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, поскольку присутствует более 65% 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 восьми вопросов.

Повестка дня Совета:

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «Строители Ростовской области» и выдаче данным организациям Свидетельств взамен ранее выданных о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом № 624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 .

№ п/п	Организация, Город, ФИО руководителя	Кол-во видов работ		ГП ОПО	ИНН	ОГРН
		До внесения изменений	После внесения изменений			

№ п/п	Организация, Город,	Кол-во видов работ		ГП ОПО	ИНН	ОГРН
1	ООО «Азово-Донская девелоперская компания» г.Ростов-на-Дону	2	5		6167083164	1056167064084

2. Утверждение проекта повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО», которое состоится 09.10.2014 года.
- 3.Согласование нового наименования НП «СРО».
- 4.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав и локальные акты НП «СРО».
5. Утверждение Советом в новой редакции:
 - 1) Регламента проведения проверок соблюдения требований стандартов НП «СРО»;
 - 2) Положения «Требование к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП «СРО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
6. Информация директора НП «СРО» об оплате членских взносов в партнерство, согласование перечня членов НП «СРО», подлежащих исключению на внеочередном общем собрании членов НП «СРО» 09.10.2014г.
7. Информация главного бухгалтера НП «СРО» о вариантах восполнения средств компенсационного фонда партнерства.
8. Анализ исполнения сметы расходов НП «СРО» за 9 месяцев 2014 года.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Директор НП «СРО» Сокирко И.В. и доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в:

1.1. Свидетельство № 0279-2013-6167083164-С-111 от 23.08.2013 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Партнерства **ООО «Азово-Донская девелоперская компания» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6167083164, ОГРН 1056167064084)** 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 Партнерства доложил о результатах рассмотрения представленных документов контрольным и экспертным отделами Партнерства, 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 «Азово-Донская девелоперская компания» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6167083164, ОГРН 1056167064084)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 5 видов работ.

Решили: Внести изменения в ранее выданное **Свидетельство № 0279-2013-6167083164-С-111 от 23.08.2013 г.** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением, и выдать члену Партнерства **ООО «Азово-Донская девелоперская компания» г.Ростов-на-Дону (ИНН 6167083164, ОГРН 1056167064084)** Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, всего на 5 видов работ.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который сообщил, что Советом было принято решение о проведении внеочередного общего собрания членов НП «СРО» в связи с тем, что необходимо внести изменения в наименование, устав и локальные акты партнерства. Кроме того, необходимо внести корректировки в смету расходов партнерства. Также на повестку дня выносится вопрос об исключении членов НП «СРО» из партнерства в связи с неуплатой ими членских взносов. Предложил утвердить следующий проект повестки дня внеочередного общего собрания 09.10.2014г.:

Проект повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО»

1. Утверждение нового наименования НП «СРО» (в связи с изменением в законодательстве).
2. Утверждение устава НП «СРО» в новой редакции, внутренних документов НП «СРО» в новой редакции (в связи с изменением наименования НП «СРО», юридического адреса, приведением в соответствие с действующим законодательством).
3. Корректировка сметы расходов НП «СРО» на 2014 год.
4. Исключение из членов НП «СРО».

Решили: утвердить следующий проект повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО»

1. Утверждение нового наименования НП «СРО» (в связи с изменением в законодательстве).
2. Утверждение устава НП «СРО» в новой редакции, внутренних документов НП «СРО» в новой редакции (в связи с изменением наименования НП «СРО», юридического адреса, приведением в соответствие с действующим законодательством).
3. Корректировка сметы расходов НП «СРО» на 2014 год.
4. Исключение из членов НП «СРО».

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ №3,4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила начальник юридического отдела НП «СРО» Юлова И.В., которая сообщила, что 01.09.2014г. вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014г. №99-ФЗ « О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ». С 01 сентября 2014 года некоммерческие организации могут создаваться в двух организационно-правовых формах: ассоциации или союзы. Ч.7 ст.3 №99-ФЗ от 05.05.2014г. обязывает при первом изменении учредительных документов некоммерческих организаций привести наименования юридических лиц и учредительные документы в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. В связи с тем, что НП «СРО» необходимо вносить изменения в устав в связи с изменением юридического адреса и необходимостью утверждения общим собранием локальных актов, предлагается:

- 1) привести в соответствие наименование НП «СРО», устав и локальные акты НП «СРО»
- 2) вынести на утверждение общим собранием нового наименования организации, устава и локальных актов в новой редакции.

Дирекцией НП «СРО» было предложено утвердить следующее наименование: «Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»» - полное наименование, «Союз «Строители Ростовской области»» - сокращенное наименование
После обсуждения

Решили:

1. Внести изменение в наименование НП «СРО», утвердить новое наименование организации : «Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»» - полное наименование, «Союз «Строители Ростовской области»» - сокращенное наименование, вынести данную редакцию наименования на утверждение внеочередным общим собранием НП «СРО».
2. В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством РФ устава и всех нормативных документов, вынести на утверждение внеочередным общим собранием устава и всех нормативных документов в новой редакции.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила начальник юридического отдела НП «СРО» Юлова И.В., которая сообщила, что дирекцией партнерства были внесены изменения в локальные акты в связи с приведением в соответствие с законодательством РФ. Данные документы утверждаются Советом НП «СРО». Председатель Совета НП «СРО» предложил утвердить документы в новой редакции:

1) Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов НП «СРО»;

2) Положение «Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП «СРО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Решили:

1. 1.1) Утвердить в новой редакции Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов НП «СРО».

1.2) Утвердить в новой редакции Положение «Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП «СРО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Настоящие документы вступают в силу по истечении 10 дней с момента их утверждения Советом НП «СРО».

2. Признать утратившими силу по истечении 10 дней с момента утверждения документов в новой редакции:

2.1) Регламент проведения проверок соблюдения требований стандартов НП «СРО» в редакции, утвержденной протоколом Совета №151 от 24.04.2014.

2.2) Положение «Требования к системе аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП «СРО», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» в редакции, утвержденной протоколом Совета №98 от 15.12.2011г.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил директор НП «СРО» Сокирко И.В. с информацией по оплате членских взносов в партнерство, по состоянию на 07.10.2014г. и сообщил, что три организации не внесли годовой членский взнос за 2013 год: ООО «Артель», ООО «Росэнергогаз-Юг», ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс». ЗАО «Ростовдонводстрой», имеющий задолженность за 2013 год, 06.10.2014г. членский взнос оплатил частично в сумме 10 т.р. В адрес указанных организаций неоднократно выставлялись претензии, однако взносы уплачены не были, что является грубым нарушением норм действующего законодательства, Устава и внутренних документов НП «СРО». Предложил Совету вынести на согласование вопрос об исключении указанных организации из членов НП «СРО».

После обсуждения

Решили: вынести на утверждение внеочередным общим собранием вопросы: 1) об исключении с 10 октября 2014 года ООО «Артель», ООО «Росэнергогаз-Юг», ООО «Строительно-монтажный индустриальный комплекс» из членов НП «СРО» в порядке п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

2) в случае неуплаты членских взносов ЗАО «Ростовдонводстрой» до 31.12.2014 года, исключить ЗАО «Ростовдонводстрой» в первый рабочий день 2015 года (12.01.2015г.) порядке п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила главный бухгалтер НП «СРО» Гнатковская И.Б. с информацией о возможностях восполнения средств компенсационного фонда НП «СРО» в связи с тем, что средства компенсационного фонда в сумме 111 500,0 т.р. на настоящий момент находятся в «Инвестбанке»

АКБ (ОАО), в отношении которого ведется конкурсное производство. Было предложено несколько вариантов исполнения:

1. Равными долями на каждого члена;
2. Пропорционально внесенным взносам в компенсационный фонд;
3. Увеличение размера членских взносов в 2015 году для создания резерва с целью исполнения средств компенсационного фонда.

Дополнительно вынесено предложение: с целью увеличения компенсационного фонда оплачивать налог на доходы от полученных процентов при хранении средств фонда на депозитных счетах банка, из членских взносов по статье сметы расходов «Резерв Совета».

Выступили: Шумеев А.А., Полевиченко В.М., Лаптев А.К., Клименко А.В., Сухов А.П. с мнением о необходимости информирования членов НП «СРО» на внеочередном общем собрании о возможных способах исполнения средств компенсационного фонда. В связи с этим Шумеев А.А. предложил внести в повестку дня внеочередного общего собрания вопрос:

1. Информировать общее собрание членов НП «СРО» о возможных способах исполнения средств компенсационного фонда: исполнение компенсационного фонда в процентном отношении от суммы уплаты в компенсационный фонд или увеличение размера членских взносов до 75 000 рублей с целью создания резерва для увеличения компенсационного фонда.

После обсуждения

Решили: внести в повестку дня внеочередного общего собрания 09.10.2014г. вопрос:

1. Информировать общее собрание членов НП «СРО» о возможных способах исполнения средств компенсационного фонда: исполнение компенсационного фонда в процентном отношении от суммы уплаты в компенсационный фонд или увеличением размера членских взносов до 75 000 рублей с целью создания резерва для увеличения компенсационного фонда).

2. Оплачивать налог на доходы от полученных процентов при хранении средств компенсационного фонда на депозитных счетах банка, из членских взносов по статье сметы расходов «Резерв Совета».

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила главный бухгалтер НП «СРО» Гнатковская И.Б. с вопросом о необходимости корректировки сметы расходов за 9 месяцев 2014 года. Данная корректировка обусловлена рядом изменений в хозяйственной деятельности дирекции, сменой ее местонахождения и уточнением ряда показателей сметы по фактическим расходам. В утвержденной смете была допущена арифметическая ошибка на сумму 920 000 рублей, произведены, но не заложены в смете расходы, которые по Законодательству РФ неизбежно присутствуют в расходах практически каждого юридического лица: компенсации и выходные пособия при увольнении, больничные, выплачиваемые за счет работодателя, социальные взносы на компенсацию при увольнении. В связи с этим предлагается произвести переброску внутренних показателей сметы по отдельным статьям, не выходя за пределы сметы, исправить арифметическую ошибку на сумму 920 000 рублей, уменьшить раздел 1 сметы «Хозяйственная деятельность дирекции» и добавить указанные расходы в новый раздел 5 «Прочие выплаты».

После обсуждения:

Решили: согласовать предложенную дирекцией НП «СРО» корректировку сметы расходов за 9 месяцев 2014 года, утвердить откорректированную смету расходов внеочередным общим собранием членов НП «СРО».

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- нет.

Решение принято единогласно.

Выступил: Лаптев А.К., который выразил недоверие члену Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н. в связи с неконструктивным и неэффективным использованием денежных средств НП «СРО», которое он контролировал, являясь председателем Совета НП «СРО» в период с января 2013г. по май 2014г., и которое привело к финансовым потерям и сверхсметным расходам в НП «СРО». Вынес на обсуждение вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н. – генерального директора ЗАО «Ростов – ЦентрСтрой», предложил включить в

повестку дня внеочередного общего собрания 09.10.2014г. вопрос об исключении Коробченко Н.Н. из состава Совета НП «СРО».

Данное предложение было поддержано членами Совета Шумеевым А.А., Григориадисом В.М., Полевиченко В.М.

После обсуждения

Решили: вынести недоверие члену Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н. в связи с неконструктивным и неэффективным использованием денежных средств НП «СРО», которое он контролировал, являясь председателем Совета НП «СРО» в период с января 2013г. по май 2014г., и которое привело к финансовым потерям и сверхсметным расходам в НП «СРО». Включить в повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «СРО» 09.10.2014г. вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «СРО» Коробченко Н.Н.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против»- нет, «воздержавшиеся»- 5.

Решение принято большинством голосов.

В заключение выступил председатель Совета НП «СРО» Костин А.Б., который поручил дирекции НП «СРО» сформировать проект повестки дня внеочередного общего собрания 09.10.2014г. с учетом всех предложений, принятых Советом НП «СРО».

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



Костин А.Б.