

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

12.02.2020 г.

№ 350

г. Сыктывкар

Дата проведения заседания: 12.02.2020 г.

Время проведения заседания 10:00

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32

Присутствовали:

Общее количество членов Совета - 11 человек. Из них в заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Уланова Тамара Александровна, председатель Совета директоров ООО «Горстрой»
- 2 Кызродева Людмила Семеновна, генеральный директор ООО «АЛСТАР»
- 3 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 4 Куклин Михаил Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Комибуммонтаж»
- 5 Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
- 6 Рудой Владислав Петрович, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
- 7 Шабалин Владимир Львович, первый заместитель руководителя Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми»

Заседание Совета Ассоциации является правомочным, т.к. на нём присутствует более половины его состава.

Приглашенные лица:

- 1 Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Кузина Марина Дмитриевна – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

Председательствующий на заседании Совета – Уланова Тамара Александровна

Секретарь – Штриплинг Роберт Эвальдович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» индивидуального предпринимателя Панчошного Максима Владимировича (ИНН 112104547859). Докладчик – Голосов В.И.

2. О неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию СРО «Объединение строителей РК» членских взносов, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов членами Ассоциации. Докладчик – Голосов В.И.

3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Докладчик – Голосов В.И.

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня и предложил перейти к голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений.

Право доклада предложил оставить за собой.

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня в предложенной редакции и оставить право доклада за генеральным директором Ассоциации – Голосовым Василием Ивановичем

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о рассмотрении вопроса о приёме в члены Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» индивидуального предпринимателя Панчошного Максима Владимировича (ИНН 112104547859).

Информация о кандидате:

Наименование ЮЛ (полное и сокращенное)	Индивидуальный предприниматель Панчошный Максим Владимирович, ИП Панчошный М. В. дата рождения 14.11.1984 г.
ИНН	112104547859
ОГРН	319112100024208
адрес регистрации	168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, ул. I кв-л, д. 14, кв. 16
является ли кандидат членом другой СРО основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство	<u>нет</u>
наименование СРО, членом которого являлось юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель	ранее ИП не являлся членом СРО

ВЫСТУПИЛ:

Кузина М. Д., которая доложила присутствующим членам Совета о том, что вышеуказанный кандидат представил документы, предусмотренные требованиями, действующими в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК», в отношении которых была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и получены положительные результаты.

ИП Панчошный М. В. (ИНН 112104547859) зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация СРО «Объединение строителей РК», что соответствует требованиям ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ)

В соответствии с заявлением о приёме в члены ИП Панчошного М. В.:

Заявленный уровень ответственности (компенсационный фонд возмещения вреда(ВВ))	ПЕРВЫЙ
Заявленный уровень ответственности (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО))	НЕ ЗАЯВЛЕН

планирует ли кандидат осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии

НЕТ

В соответствии с выбранными уровнями ответственности оплачен:

назначение платежа	сумма	дата внесения взноса
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ)	100 000 (сто тысяч) рублей	05.02.2020 г.
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО)	-	-
Вступительный взнос в соответствии с Положением о членстве, действующем в Ассоциации	30 000 (тридцать тысяч) рублей	05.02.2020 г.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» индивидуального предпринимателя Панчошного Максима Владимировича (ИНН 112104547859), с внесением в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с указанием уровней ответственности в соответствии с заявлением.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию СРО «Объединение строителей РК» членских взносов, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов членами Ассоциации.

Голосов В.И. доложил, что по состоянию на дату проведения настоящего заседания Совета, имеется нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию СРО «Объединение строителей РК» членских взносов, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов у следующих членов:

№ п/п	реестровый номер члена	наименование организации	ИНН	задолженность по членским взносам	задолженность по целевым взносам
1	493	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» ООО «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА»	1107005420	Задолженность по членским взносам за период II кв. 2019 г. – I кв. 2020 г. в размере 72 000 (семидесяти двух тысяч) рублей.	1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей - 2020 год
2	579	Общество с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоПром» ООО «СеверЭнергоПром»	1121015613	Задолженность по членским взносам за период II кв. 2019 г. – I кв. 2020 г. в размере 68 000 (шестьдесят восьми тысяч) рублей.	6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей рублей – 2019, 2020 гг..
3	595	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Поток» ООО «СП»	1109011901	Задолженность по членским взносам за период II кв. 2019 г. – I кв. 2020 г. в размере 48 000 (сорока восьми тысяч) рублей.	6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей рублей – 2019, 2020 гг..

Голосов В.И. продолжив доклад, напомнил членам Совета, что пп. 4 п. 9.4 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утверждено в новой редакции решением Общего собрания Ассоциации от 28.03.2019 г., протокол № 20), предусмотрено право Ассоциации принять решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица при неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплате в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов.

Пунктом 9.7.9 Устава Ассоциации принятие данного решения отнесено к компетенции Совета Ассоциации.

Голосов В.И. предложил перейти к голосованию о принятии решения по данному вопросу.

РЕШИЛИ:

В отношении общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 1107005420) принять следующее решение:

1. Исключить из членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 1107005420).

2. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации уведомить члена о принятом решении.

3. Исполнительной дирекции внести в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 1107005420) в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с даты принятия соответствующего решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

В отношении общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоПром» (ИНН 1121015613) принять следующее решение:

1. Исключить из членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общество с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоПром» (ИНН 1121015613).

2. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации уведомить члена о принятом решении.

3. Исполнительной дирекции внести в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоПром» (ИНН 1121015613) в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с даты принятия соответствующего решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

В отношении общества с ограниченной ответственностью «Северный Поток» (ИНН 1109011901) принять следующее решение:

1. Исключить из членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» общество с ограниченной ответственностью «Северный Поток» (ИНН 1109011901).

2. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации уведомить члена о принятом решении.

3. Исполнительной дирекции внести в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» сведения о прекращении членства общества с ограниченной ответственностью «Северный Поток» (ИНН 1109011901) в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» с даты принятия соответствующего решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. – о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.

Голосов В.И. доложил, что в соответствии с п. 2.6 Устава (новая редакция утверждена Общим собранием Ассоциации 28.03.2019 г., протокол № 20) Ассоциация обязана проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с п. 3.3.3 Положения о Совете Ассоциации (утверждено Общим собранием Ассоциации 24.04.2017 г., протокол № 17) назначение аудиторской организации относится к компетенции Совета Ассоциации.

Голосов представил коммерческое предложение аудиторской организации ООО «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ», отметил, что организация работает на рынке аудиторских услуг с 2006 года, обладает необходимыми ресурсами, опытом и компетенциями.

РЕШИЛИ:

Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ».

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета

Р. Э. Штриплинг