Протокол № 4

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса (СРО НП СМСБ)

Дата проведения заседания – «04» марта 2014 г.
Время проведения заседания – 10.00 часов
Место проведения заседания – город Москва

Присутствовали члены Совета СРО НП СМСБ
1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета СРО НП СМСБ
2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета СРО НП СМСБ
3. Бурлаков Руслан Андреевич – член Совета СРО НП СМСБ
4. Кульпин Андрей Вячеславович – член Совета СРО НП СМСБ

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО НП СМСБ – 100 (сто) процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО НП СМСБ правомочен принимать решения.

Присутствовал:
Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент СРО НП СМСБ

Председатель заседания Совета СРО НП СМСБ – Кайков Михаил Игоревич
Секретарь заседания Совета СРО НП СМСБ – Филиппов Дмитрий Сергеевич

О назначении ответственного за подсчет голосов
Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов Филиппова Дмитрия Сергеевича
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов Филиппова Дмитрия Сергеевича.
Решение принято единогласно

Повестка дня:
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (ОГРН 1117746238917).
2. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767).
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668).
4. О назначении аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СМСБ за 2013 г.

По вопросу № 1 повестки дня
Слушали:
Д.С. Филиппова, сообщившего о поступлении от члена СРО НП СМСБ Общества с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Организация планирует заключение договоров по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 500 (пятьсот) миллионов рублей. Д.С. Филиппов отметил, что Общество с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» на основании ч. 10.1. ст. 55.8, а также ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ произвело оплату средств в компенсационный фонд до размера, установленного СРО НП СМСБ для членов, планирующих получить свидетельство о допуске к работам по организации строительства.

Вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь ч. 10. и ч. 10.1. ст. 55.8, ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, «Положением о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» в порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (ОГРН 1117746238917) взамен ранее выданного свидетельства (№ С-7726673383-21062012-191-4) новое свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили:
Руководствуясь ч. 10. и ч. 10.1. ст. 55.8, ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, «Положением о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» в порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (ОГРН 1117746238917) взамен ранее выданного свидетельства (№ С-7726673383-21062012-191-4) новое свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-7726673383-04032014-191-5.
Решение принято единогласно

По вопросу № 2 повестки дня
Слушали:
Д.С. Филиппова, сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО НП СМСБ своим решением от 27.02.2014 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 13 от 27.02.2014 г.) в рамках дисциплинарного производства по делу № 20/2013 рекомендовал постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО НП СМСБ Совету прекратить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на основании п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ. Д.С. Филиппов представил членам Совета для рассмотрения материалы дела № 20/2013, и сообщил, что прекращение действия свидетельства о допуске организации ко всем указанным в нем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключение организации из состава членов СРО НП СМСБ.
Вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 20/2013 применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) следующие меры дисциплинарного воздействия:
1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) № С-5036083031-14032011-054-2 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ;
2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) из состава членов СРО НП СМСБ.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили:

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 20/2013 применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) следующие меры дисциплинарного воздействия:

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) № С-5036083031-14032011-054-2 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ;

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «ПИК энерго» (ОГРН 1075074008767) из состава членов СРО НП СМСБ.

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали:

Д.С. Филиппова, сообщившего, что Дисциплинарный комитет СРО НП СМСБ своим решением от 27.02.2014 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 13 от 27.02.2014 г.) в рамках дисциплинарного производства по делу № 22/2013 рекомендовал постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО НП СМСБ Совету прекратить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) на основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на основании п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ. Д.С. Филиппов представил членам Совета для рассмотрения материалы дела № 22/2013, и сообщил, что прекращение действия свидетельства о допуске организации ко всем указанным в нем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключение организации из состава членов СРО НП СМСБ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь п. 3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 20/2013 применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) следующие меры дисциплинарного воздействия:

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) № С-7730159614-25082010-114-3 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ;

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) из состава членов СРО НП СМСБ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили:

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4 и 3.6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 20/2013 применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) следующие меры дисциплинарного воздействия:

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) № С-7730159614-25082010-114-3 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ;

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Фили» (ОГРН 1027730008668) из состава членов СРО НП СМСБ.

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня
Слушали:
Д.С. Филиппова, сообщившего, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» обязательный аудит проводится ежегодно. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП СМСБ в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также в соответствии с «Положением о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса» относится к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП СМСБ Совета. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СМСБ были отобраны несколько аудиторских организаций. Д.С. Филиппов рекомендовал Совету СРО НП СМСБ при назначении аудиторской организации руководствоваться следующими критериями: членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, отсутствие аффилированности к исполнительному и к постоянно действующему коллегиальному органам управления СРО НП СМСБ, наличие опыта проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций, непроведение в отношении аудиторской организации процедуры ликвидации, стоимость оказываемых аудиторской организацией услуг. Возражений от членов Совета по критериям выбора аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СМСБ не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис» для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СМСБ за 2013 г. Поручить Д.С. Филиппову заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Унисервис» договор на оказание аудиторских услуг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили:
Назначить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис» для проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП СМСБ за 2013 г. Поручить Д.С. Филиппову заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Унисервис» договор на оказание аудиторских услуг.
Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «04» марта 2013 г. на 4 (четырех) листах.

Председатель заседания
Совета СРО НП СМСБ: _____ Кайков Михаил Игоревич

Секретарь заседания
Совета СРО НП СМСБ: _____ Филиппов Дмитрий Сергеевич

Прошито, пронумеровано и скреплено

4 (четыре) листа (-ов)

Председатель
Совета СРО НП СМСБ
_____ (М.И. Кайков)

Президент
СРО НП СМСБ
_____(Д.С. Филиппов)