

ПРОТОКОЛ СОВЕТА №14/18

Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»

17.05.2018 г.

11.00 -12.30

г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.

Приняли участие в заседании - 11 членов Совета:

Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович

Члены Совета Ассоциации:

2. Ермолова Татьяна Александровна

3. Кирьянов Сергей Алексеевич

4. Ковальчук Юрий Михайлович

5. Мацукатов Яков Полихронovich

6. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич

7. Павлов Иван Иванович

8. Семилетов Владимир Иванович

9. Соколов Александр Николаевич

10. Сулимов Алексей Сергеевич

11. Утвенко Роман Александрович

Кворум имеется.

Присутствуют без права голосования:

Лоов Коншоуби Харунович - и.о. генерального
директора Ассоциации «СРОС СК»

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания Совета возложены на начальника юридического отдела Килькинову Людмилу Владимировну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» (докл. Борисов К.С.).
2. Об установлении уровня ответственности членов Ассоциации «СРОС СК» (докл. Борисов К.С.).
3. О ходе проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «СРОС СК» (докл. Борисов К.С.).

4. О признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации «СРОС СК» о приеме в члены СРО (докл. Килькинова Л.В.).

5. О списании задолженности членов Ассоциации «СРОС СК» (докл. Килькинова Л.В.).

6. О ходе проверки финансовой деятельности Ассоциации «СРОС СК», проводимой на основании решения Совета от 24.04.2018 г. (докл. Соколов А.Н.).

7. Об упорядочении деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» (докл. Лоов К.Х.).

8. О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 28.05.2018 г.

9. О вознаграждении членов Совета и членов СРО за добросовестное и активное выполнение ими возложенных на них функций.

10. О текущих вопросах деятельности Совета и дирекции Ассоциации «СРОС СК».

11. О рассмотрении заявления Самохвалова П.И. генерального директора Ассоциации «СРОС СК».

12. Разное.

Утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК» (приложение №1)

СЛУШАЛИ:

Борисов К.С. (начальник контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК») - доложил, что в Ассоциацию «СРОС СК» поступило 2 заявления о приеме в члены Ассоциации «СРОС СК», претензий к документам нет. Одной организацией оплачен взнос в компенсационный фонд в полном объеме. Вторая организация ООО «Опора Юг» ошибочно перечислила средства компенсационного фонда на другой счет. Просит принять ее в члены СРО, обещает в течение предусмотренных законом 7 дней исправить ошибку и зачислить средства компфонда на специальный счет. Предлагает принять обе организации в члены Ассоциации «СРОС СК».

Стаценко Н.Ф. - имеется ли гарантийное письмо от этой организации об оплате взноса в компенсационный фонд в течение 7 дней?

Борисов К.С. - нет, заявлено было устно, гарантийное письмо будет представлено.

Стаценко Н.Ф. - считаю необходимым в дальнейшем истребование от

организаций гарантийных писем об оплате взноса в компенсационный фонд в случае его не оплаты на день рассмотрения заявления о приеме в члены СРО.

Информация о принятых на Совете решениях обязательно должна размещаться на сайте Ассоциации «СРОС СК».

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «СРОС СК»:

1). **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПОРА ЮГ»** Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635207749, ОГРН 1152651002877) и установить первый уровень ответственности - организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) - после уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосование: «за» - единогласно.

2). **Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»** Республика Калмыкия, г. Элиста (ИНН 0816016051, ОГРН 1110816001130) и установить следующие уровни ответственности:

- первый уровень ответственности - организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- первый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

3). Начальнику Контрольного отдела Борисову К.С. представлять на заседание Совета гарантийные письма организаций об оплате взноса в компенсационный фонд в течение 7 дней в случае его не оплаты на день рассмотрения заявления о приеме в члены СРО.

4). Начальнику отдела информационных технологий и реестра Журавлеву Р.М. своевременно размещать на сайте Ассоциации «СРОС СК» информацию о принятых на Совете решениях, а также иную предусмотренную законом и внутренними документами СРО информацию.

Голосование: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Об установлении уровня ответственности членов Ассоциации «СРОС СК» (приложение №2)

СЛУШАЛИ:

Борисов К.С. - доложил, что поступило 1 заявление от члена СРО о повышении уровня ответственности, взнос в компенсационный фонд оплачен до установленного размера.

РЕШИЛИ:

В связи с оплатой взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) **обществу с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС-СТРОЙ»**, Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635211022, ОГРН 1152651015440) установить следующие уровни ответственности:

- второй уровень ответственности - организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- второй уровень ответственности - организация вправе принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Голосование: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «О ходе проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Борисов К.С. - доложил о деятельности Контрольного отдела по проведению плановых проверок членов СРО (приложение №3).

Стаценко Н.Ф. - получается, что нагрузка на следующие кварталы выше, чем в 1 квартале. Будет ли выполнен план проверок?

Борисов К.С. - до конца года все организации будут проверены в соответствии с планом проверок.

РЕШИЛИ:

Принять информацию начальника Контрольного отдела Борисова К.С. о

ходе проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации «СРОС СК» к сведению.

Голосование: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «О признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации «СРОС СК» о приеме в члены СРО»

СЛУШАЛИ:

Килькинова Л.В. - сообщила, что ООО «Благодать» решением Совета СРО от 30.06.2017 г. было принято в члены СРО в соответствии с ФЗ №372-ФЗ. Ранее состояло в Ассоциации «Региональное содружество строителей», г.Магнитогорск. Указанная саморегулируемая организация исключена из государственного реестра СРО, ранее оплаченный ООО «Благодать» взнос в компенсационный фонд в Ассоциацию «СРОС СК» не перечислила. Решением Совета от 14.03.2018 г. по просьбе руководителя был предоставлен срок до 30.04.2018 г. для самостоятельной оплаты ООО «Благодать» взноса в компенсационный фонд. Взнос оплачен не был в связи с финансовыми затруднениями. Руководитель обратился с просьбой отсрочить уплату взноса до 01.07.2018 г.

Хатуев Нюрчюк Хасанович (директор, ООО «Благодать») - дал пояснения, аналогичные предыдущим, сообщил, что сейчас появляются заказы на производство строительных работ и представится возможность оплатить взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРОС СК» за счет собственных денежных средств ООО «Благодать». Просил отсрочить уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до 01.07.2018 г. и в связи с этим отложить рассмотрение вопроса о признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации о приеме ООО «Благодать» в члены СРО.

РЕШИЛИ:

1. На основании ходатайства директора ООО «Благодать», г. Невинномысск (ИНН 2631025988) Хатуева Н.Х. предоставить обществу отсрочку по оплате взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРОС СК» - до 01.07.2018 г.

2. Рассмотрение вопроса о признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации «СРОС СК» от 30.06.2017 г. (протокол № 21/17) о приеме ООО «Благодать», г. Невинномысск (ИНН 2631025988) в члены Ассоциации «СРОС СК» отложить до 01.07.2018 г.

Голосование: «за» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О списании задолженности членов Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Килькинова Л.В. - просила перенести рассмотрение данного вопроса на следующее очное заседание Совета в связи с необходимостью перепроверки данных бухгалтерского учета и уточнения подлежащих списанию сумм.

РЕШИЛИ:

1). Отложить рассмотрение вопроса о списании задолженности членов Ассоциации «СРОС СК» на следующее очное заседание Совета СРО.

2). Поручить и.о. главного бухгалтера Ассоциации «СРОС СК» Антоновой Я.Ю. представить на следующее очное заседание Совета СРО уточненные сведения о подлежащие списанию задолженности членов СРО по членским взносам.

Голосование: «за» - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «О ходе проверки финансовой деятельности Ассоциации «СРОС СК», проводимой на основании решения Совета от 24.04.2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Соколов А.Н. - сообщил о препятствиях со стороны главного бухгалтера Беляевой Н.Н. в проведении проверки. Комиссия считает необходимым проведение аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРОС СК» за период 2017 - 1 квартал 2018 г. Достигнуто соглашение о проведении проверки аудиторской фирмой ООО «ИН-Аудит» под руководством опытного специалиста, бывшего работника налогового органа Долговой Н.Н. Стоимость проверки 144 тыс. руб. Предлагает назначить указанную аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г-1 квартал 2018 г.

Лоов К.Х. - в смету расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 г. заложены затраты на аудиторскую проверку в размере 75 тыс. руб., которые израсходованы на аудиторскую проверку, проведенную перед общим собранием членов СРО. Прошу принять решение, из каких статей расходов произвести оплату предстоящей аудиторской проверки.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Соколова А.Н. к сведению.

2. Назначить ООО «ИН-Аудит» в качестве аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г-1 квартал 2018 г.

3. Оплату аудиторских услуг в размере 144 тыс. руб. произвести за счет экономии по другим статьям расходов с последующим внесением на внеочередном Общем собрании членов СРО изменений в смету доходов и расходов на 2018 г.

Голосование: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об упорядочении деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Лоов К.Х. - если бы Ревизионная комиссия работала, не возникла бы ситуация, в которой мы сегодня оказались. Ревизионная комиссия практически не работала, председатель болела. Члены комиссии не специалисты в области финансов. Из 11 пунктов, предписанных Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» работа комиссии сводилась лишь к одному: приход-расход-экономия. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию.

Предложения:

- 1) увеличить состав Ревизионной комиссии до 5 человек;
- 2) подобрать в комиссию специалистов (бухгалтеров, юристов) из числа работников членов СРО;
- 3) предусмотреть в Уставе СРО возможность стимулирования деятельности членов комиссии, внести расходы на эти цели в смету на 2018 г.;
- 4) проводить ревизии каждый квартал.

Ковальчук Ю.М. - считает достаточным проведение ревизии 1 раз в полгода. Считает, что смета должна соответствовать фактическим расходам.

Стаценко Н.Ф. - поддерживает внесенные предложения, считает необходимым внести соответствующие изменения в Устав.

Мацукатов Я.П. - предложил разработать положение о ежеквартальной аудиторской проверке.

Семилетов В.И. - считает необходимым рассмотрение Советом отчета Ревизионной комиссии до проведения общего собрания членов СРО с целью объективного формирования сметы на следующий год.

РЕШИЛИ:

В целях эффективности и упорядочения деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК», дирекции СРО подготовить проект изменений и дополнений в Устав и Положение о Ревизионной комиссии с учетом следующих предложений членов Совета:

- 1) увеличить состав Ревизионной комиссии до 5 человек;
- 2) подобрать в комиссию специалистов (бухгалтеров, юристов, экономистов) из числа работников членов СРО;
- 3) предусмотреть в Уставе СРО возможность стимулирования деятельности

членов комиссии, внести расходы на эти цели в смету на 2018 г.;

4) проводить ревизии не реже 1 раза в полгода.

Голосование: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «О делегировании представителей на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 28.05.2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Ермолова Т.А., Кирьянов С.А. - предложили свои кандидатуры для участия в съезде НОСТРОЙ.

Стаценко Н.Ф. - предложил делегировать на XV Всероссийский съезд НОСТРОЙ Стаценко Н.Ф. с правом решающего голоса и Кирьянова С.А. или Ермолову Т.А. с правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

1). Делегировать СТАЦЕНКО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА - председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать КИРЬЯНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА - члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосование: «за» - единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членов Совета и членов СРО за добросовестное и активное выполнение ими возложенных на них функций»

СЛУШАЛИ:

Стаценко Н.Ф. - считает, что поощрять деятельность членов Совета нужно и к юбилеям, и за активную деятельность. Предлагает рассмотреть этот вопрос после проведения внеочередного общего собрания.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть вопрос о вознаграждении членов Совета за добросовестное и активное выполнение ими возложенных на них функций после проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК».

Голосование: «за» - единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «О текущих вопросах деятельности Совета и дирекции Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Стаценко Н.Ф. - в преддверии проверки Ростехнадзором деятельности Ассоциации «СРОС СК» предложил провести проверку соответствия внутренних документов, деятельности Ассоциации требованиям законодательства, Ростехнадзора и других контролирующих органов. Поручить возглавить эту работу Павлову И.И.

РЕШИЛИ:

Поручить Павлову И.И. организовать проверку соответствия внутренних документов СРО и деятельности Ассоциации требованиям законодательства, Ростехнадзора и других контролирующих органов.

Голосование: «за» - единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявления Самохвалова П.И. генерального директора Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Апанасенко Ж.В. (нач. отдела управления кадрами и трудовыми отношениями) - сообщила, что 14.05.2018 г. генеральным директором Ассоциации «СРОС СК» Самохваловым Петром Ивановичем было подано заявление на имя председателя Совета Стаценко Н.Ф. об увольнении по собственному желанию. Все необходимые кадровые документы оформлены, расчет произведен. Первый зам. генерального директора Бурцев В.Л. подал заявление на отпуск с 17.05.2018 г. с последующим увольнением. Главный бухгалтер Беляева Н.Н. на больничном, заявлений не подавала.

РЕШИЛИ:

Принять информацию Апанасенко Ж.В. к сведению.

Голосование: «за» - единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

Мирзаев Ф.Г. поднял вопрос о проблемах участия в торгах.

Ковальчук Ю.М. - о невозможности получения банковской гарантии.

Стаценко Н.Ф. - эти и другие проблемные вопросы будут поставлены перед полномочным представителем Президента РФ в СКФО, встреча с которым

будет организована после проведения внеочередного общего собрания членов СРО. Собрание будет проведено после аудиторской проверки.

Кириянов С.А. - просил решить вопрос по содержанию специалиста СРО на КМВ.

РЕШИЛИ:

Дирекции рассмотреть вопрос о представителе СРО на КМВ и внести предложения на рассмотрение Совета.

Голосование: «за» - единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации «СРОС-СК»



Н.Ф. Стаценко

Секретарь заседания Совета



Л.В. Килькинова