

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала»
(далее – Совет Партнерства)

29.01.2015 г.

№ 02/15

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут

Председатель Совета Партнерства - Петрова Т.А.
Секретарь - Мишакина Е.Г.

Присутствовал,
член Совета Партнерства - Гнедочкин Ю.М.

Приглашенные:
генеральный директор - Терентьев В.А.
главный бухгалтер - Кононыхина Н.Ю.
начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Петрова Т.А. огласила список присутствующих, из трех членов Совета Партнерства присутствуют два.

Постовалов И.П. направил опросный лист. Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос о возможности учета данного опросного листа при принятии решений по повестке дня настоящего заседания.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А. по вопросу открытия заседания Совета Партнерства и утверждения повестки дня.

Повестка дня

1. О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2. О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении членов Партнерства.
3. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».
5. О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Строители Урала» за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета Партнерства и утвердить предложенную повестку дня.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что на основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов Партнерства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) прекращено членство в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Строители Урала» и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№	Дата прекращения членства и действия свидетельства о допуске	Полное наименование	ИНН/ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	13.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ «НОРМА»	5904126630/ 1055901660275	12590034-02, 19.12.2012
2.	15.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Кургансантехмонтаж»	4501155203/ 1094501007743	12450161-02, 26.12.2012
3.	20.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Стройгаз»	5916016079/ 1055905530999	12590150-03, 19.12.2012

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что Советом Партнерства (протокол от 25.12.2014 г. № 42/14) рассмотрены факты нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) Обществом с ограниченной ответственностью «СК Айсберг» ИНН 4501164335 (далее ООО «СК «Айсберг»). В связи с выявленными нарушениями в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ в отношении ООО «СК Айсберг» продлена мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске от 03.05.2012 г. № 12450830-00 отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, с 25.12.2014 г. по 29.01.2015 г.

Дисциплинарной комиссией Партнерства (протокол от 15.12.2014 г. № 82) рассмотрены факты нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования (требований к страхованию) Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРМПРОМСТРОЙ» ИНН 5902864400 (далее ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ»). В связи с выявленными нарушениями в соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.15. ГрК РФ, п. 5.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия НП «Строители Урала» в отношении ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ» применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске от 24.04.2013 г. № 13590620-01 отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, с 15 декабря 2014 года по 29 января 2015 года.

Дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации НП «Строители Урала» передала на рассмотрение Совету Партнерства вопрос о применении в отношении указанных членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 4 части 2 статьи 55.15 ГрК РФ – прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

В установленный срок ООО «СК Айсберг», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ» нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования (требований к страхованию) не устранили.

ООО «СК Айсберг» направило обращение от 27.01.2015 г. № 49 с просьбой о возобновлении действия свидетельства о допуске, что позволит устранить нарушения, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о допуске к работам.

Гнедочкин Ю.М. высказался, что отсутствие с 04.04.2014 г. договора страхования гражданской ответственности – нарушение действующего законодательства и требований Партнерства.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, следующих членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала»:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СК Айсберг»	4501164335	12450830-00, 03.05.2012

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – 1 голос; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРМПРОМСТРОЙ»	5902864400	13590620-01, 24.04.2013
----	--	------------	-------------------------

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А. о том, что согласно части 16 статьи 55.8 ГрК РФ прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая изложенное, Петрова Т.А. предложила исключить из членов Партнерства ООО «СК Айсберг», ООО «ПЕРМПРОМСТРОЙ».

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН/ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СК Айсберг»	4501164335/ 1114501000327

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – 1 голос; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН/ОГРН
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРМПРОМСТРОЙ»	5902864400/ 1105902003635

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о поступивших заявлениях от членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске. Члены Партнерства соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Предложил внести соответствующие изменения.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ПермСтройКрай»	5904064230	15590067-25012010 -03
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьнефтестрой»	7224038589	15720222-28012010-06
3.	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Регион 72»	7203205969	15720426-31032010-05

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Строители Урала» за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Кононыхину Н.Ю., которая доложила членам Совета Партнерства о том, что для организации аудиторской проверки проведен отбор аудиторских компаний со следующими предложениями:

№ п/п	Аудитор	Сроки проверки	Стоимость проверки	Комментарии
1	ООО «Инвест-аудит»	в один этап, февраль 2015 г., представлена	60 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости

		программа проверки		человеко-дней, в стоимость проверки включены консультации, закрепляют ответственного сотрудника для консультаций в течение года, предлагают углубленную проверку, анализ эффективности работы бухгалтерии
2	ООО «Р-Консалтинг»	сроки по согласованию	44 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней
3	ООО «Консалтинговая группа «Капитал»	в один этап, февраль 2015 г.	81 280 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из представленных аудиторам данных (анкета о деятельности Партнерства)
4	ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ»	в один этап, февраль 2015 г., представлена программа проверки	52 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней

При выборе аудитора необходимо учитывать следующее:

- аудиторскую проверку за 2014 год провести в феврале 2015 года, после окончания отражения в бухгалтерском учете операций за 2014 год и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год;
- при выборе аудитора принять во внимание предлагаемую стоимость проверки и обоснование стоимости проверки, наличие программы проверки, наличие документов, подтверждающих квалификацию аудиторской компании и ее работников.

Кононыхина Н.Ю. сообщила, что при выборе аудитора для проверки НП «Строители Урала» за 2014 год наиболее соответствует условиям отбора ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ», так как предложены приемлемые сроки проверки, представлена программа проверки, обоснован расчет стоимости аудита, при этом стоимость проверки одна из самых низких из предложенных, представлены документы, подтверждающие опыт работы организации и ее сотрудников.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства

РЕШИЛИ:

5.1. Аудиторскую проверку за 2014 год провести в феврале 2015 года, после окончания отражения в бухгалтерском учете операций за 2014 год и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год.

5.2. Для проверки НП «Строители Урала» за 2014 год аудитором выбрать ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ».

5.3. Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. заключить договор о проведении аудиторской проверки НП «Строители Урала» за 2014 год с ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ».

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Председатель Совета Партнерства _____



Т.А. Петрова

Секретарь _____



Е.Г. Мишакина