Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 164
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «19» февраля 2020 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б «11» час. «00» мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации – Какунин Е. И. - заместитель Председателя Совета Ассоциации.

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»);
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО СЗ «Легос»);
3. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»);
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»);
5. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;

что составляет 56 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;
2. Бубликов Павел Сергеевич – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья»;
3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Представитель ООО «РЕМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3661174837) – директор Коробов Михаил Валерьевич.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

2. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы АСРО «Строители Черноземья».

3. О рассмотрении заявления ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559) об отсрочке оплаты членских взносов.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации, Председатель Контрольного комитета.

4. О внесении изменений в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора – начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

5. Разное.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» -5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

1.1. ООО «РЕМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3661174837)

Обществом с ограниченной ответственностью «РЕМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3661174837) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации.

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять «РЕМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3661174837) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять «РЕМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 3661174837) в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы АСРО «Строители Черноземья».

Решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» № 163 от 30.01.2020 г.) исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» было поручено организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год согласно Положению об организации конкурса аудиторских фирм на проведение аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области», утв. Протоколом Совета № 2 от 24.02.2011 г.

Во исполнение вышеуказанного решения Совета Ассоциации исполнительной дирекцией АСРО «Строители Черноземья» был проведен конкурс на отбор

аудиторской организации, результаты конкурса были подведены «10» февраля 2020 г. в 10:00. Единственным участником конкурса стало ООО АФ «Стандарт-Аудит», представившее в установленные конкурсной документацией сроки заявку и все необходимые документы для участия в конкурсе.

По результатам оценки представленных ООО АФ «Стандарт-Аудит» документов данная организация является победителем проведенного конкурса.

Решили: утвердить ООО АФ «Стандарт-Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год.

Голосовали: «За» – 5 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявления ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559) об отсрочке оплаты членских взносов.

Докладывает: А. Д. Никулин – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» о том, что в Ассоциацию 03.02.2020 г. (Вх. № 1057) и 06.02.2020 г. (Вх. № 1070) поступили обращения ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» о переносе сроков оплаты ежегодного целевого взноса за 2020 год, а также членских взносов, подлежащих уплате ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», на срок до «01» сентября 2020 года без уплаты дополнительного взноса в соответствии с п. 11.13 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (далее – Положение о членстве), поскольку работы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства обществом в настоящее время не ведутся.

На сегодняшний день ежегодный целевой взнос за 2020 год, а также членский взнос за первый квартал 2020 года ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» не оплачены.

На основании п. 11.12 Положения о членстве в случае несвоевременной уплаты членского взноса член Ассоциации обязан дополнительно к сумме задолженности оплатить взнос в соответствии с приведенной в Положении о членстве таблицей в зависимости от количества дней просрочки.

В силу п. 11.13 Положения о членстве Совет Ассоциации по заявлению члена Ассоциации при условии наличия уважительных причин вправе перенести сроки оплаты членского взноса и не взимать оплату дополнительного взноса, указанного в п. 11.12. о Положения о членстве.

На основании изложенного, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности переноса сроков оплаты членских взносов ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж».

Решили:

1. Предоставить ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559) отсрочку по оплате ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей за 2020 год, а также членских взносов за первый, второй, третий кварталы 2020 года до «01» сентября 2020 года.
2. Не взимать с ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559) оплату дополнительного взноса, предусмотренного за просрочку оплаты членских взносов за первый, второй, третий кварталы 2020 года в соответствии с п. 11.13 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
3. В случае неисполнения ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» обязательств по оплате ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей за 2020 год, а также членских взносов за первый, второй, третий кварталы 2020 года в срок до «01» сентября 2020 года отменить настоящее решение Совета Ассоциации и выставить ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» дополнительные взносы за просрочку оплаты членских взносов за первый, второй, третий кварталы 2020 года согласно п. 11.12 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Голосовали: «За» -5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора – начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья» о необходимости внести изменения в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок, а именно:

1. Вывести экспертов:

1.1. Брянцев Николай Иванович – главный инженер ООО «ГарантСтрой»;

1.2. Тупицина Людмила Васильевна – начальник ПТО ЗАО «Борисоглебскгазстрой»;
1.3. Музалевский Александр Васильевич – инженер ПТО ООО «Стройинжиниринг»;
1.4. Покрепа Руслан Васильевич – инженер по охране труда ООО «Строймаркет»;
1.5. Мещерякова Татьяна Михайловна – инженер по охране труда ООО «ЭВЕРЕСТ»;
1.6. Панин Юрий Викторович - технический директор ООО «Дельта - плюс».

2. Внести новых экспертов:
2.1. Маркин Михаил Михайлович - заместитель директора ООО «Агропромснаб»;
2.2. Курмаев Рафик Равилевич - главный инженер ООО «ХимПромМонтаж»;
2.3. Блынский Станислав Станиславович - инженер по техническому надзору ООО «ВСР»;
2.4.Жилкин Виктор Николаевич - заместитель директора по строительной части ООО «Строй Финанс»;
2.5.Серезинова Ирина Сергеевна - начальник отделочного участка ООО «Строймаркет»;
2.6. Ощенко Людмила Григорьевна - начальник ПТО ООО «Лиски-Строитель»;
2.7.Кретов Сергей Борисович - главный инженер ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС»;
2.8. Субботин Дмитрий Валерьевич - заместитель главного инженера ООО «СКС»;
2.9. Шушпанов Олег Алексеевич - начальник отдела пути ООО «ЦентрУслугТранспорт»;
2.10. Тураев Александр Олегович - главный инженер ООО «Воронежкамень».

Решили: внести следующие изменения в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок:
1. Вывести экспертов:
1.1. Брянцев Николай Иванович – главный инженер ООО «ГарантСтрой»;
1.2. Тупицина Людмила Васильевна – начальник ПТО ЗАО «Борисоглебскгазстрой»;
1.3. Музалевский Александр Васильевич – инженер ПТО ООО «Стройинжиниринг»;
1.4. Покрепа Руслан Васильевич – инженер по охране труда ООО «Строймаркет»;
1.5. Мещерякова Татьяна Михайловна – инженер по охране труда ООО «ЭВЕРЕСТ»;
1.6. Панин Юрий Викторович - технический директор ООО «Дельта - плюс».

2. Внести новых экспертов:
2.1. Маркин Михаил Михайлович - заместитель директора ООО «Агропромснаб»;
2.2. Курмаев Рафик Равилевич - главный инженер ООО «ХимПромМонтаж»;

2.3. Блынский Станислав Станиславович - инженер по техническому надзору ООО «ВСР»;
2.4. Жилкин Виктор Николаевич - заместитель директора по строительной части ООО «Строй Финанс»;
2.5. Серезинова Ирина Сергеевна - начальник отделочного участка ООО «Строймаркет»;
2.6. Ощенко Людмила Григорьевна - начальник ПТО ООО «Лиски-Строитель»;
2.7. Кретов Сергей Борисович - главный инженер ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС»;
2.8. Субботин Дмитрий Валерьевич - заместитель главного инженера ООО «СКС»;
2.9. Шушпанов Олег Алексеевич - начальник отдела пути ООО «ЦентрУслугТранспорт»;
2.10. Тураев Александр Олегович - главный инженер ООО «Воронежкамень».

Голосовали: «За» - 5 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель
Председателя Совета
АСРО «Строители Черноземья» **Е. И. Какунин**

Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья» **Л. П. Целовальникова**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
7 (семь) листов

Заместитель
Председателя Совета
Е.И. Какунин