Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 194
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «20» апреля 2022 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б «14» 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 – Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 8:

1. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»;
3. Чернышов Владимир Леонидович – генеральный директор АО «Воронежстрой»;
4. Торохов Николай Дмитриевич – генеральный директор АО фирма «СМУР»;
5. Кондратьев Юрий Алексеевич – генеральный директор ООО «ВСР» (ИНН 3616008757);
6. Бочарова Татьяна Дмитриевна – независимый член Совета, председатель Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
7. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный директор Союза строителей Воронежской области;
8. Герасименко Сергей Андреевич – независимый член Совета, Почетный строитель России,

что составляет 89 % 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. Харина Римма Ивановна – главный бухгалтер Ассоциации;
4. Целовальникова Людмила Петровна– начальник юридической службы Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Директор ООО «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097) Мурашов Георгий Сергеевич.

2. Индивидуальный предприниматель Смольянов Сергей Николаевич (ИНН 362502545128).

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:

1.1. ООО «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097);

1.2. ИП Смольянов С. Н. (ИНН 361603765872)

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

2. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

3. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2021 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2021 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

4. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

5. О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2021 год.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

6. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2022 года.

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

7. Об уведомлении НОСТРОЙ о выявленных нарушениях.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

8. Разное.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 8 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 Павел Сергеевич – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

1.1. ООО «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097)

Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей, 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.

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

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. принять ООО «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097) в члены АСРО «Строители Черноземья»;
2. после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса внести сведения об ООО «Строй-Сервис» (ИНН 3666147097) в

Реестр членов АСРО «Строители Черноземья» и выдать выписку из Реестра членов СРО.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. ИП Смольянов С. Н. (ИНН 361603765872)

Индивидуальным предпринимателем Смольяновым С. Н. (ИНН 361603765872) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей, 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.

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

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ИП Смольянова С. Н. (ИНН 361603765872) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. принять ИП Смольянова С. Н. (ИНН 361603765872) в члены АСРО «Строители Черноземья»;
2. после перечисления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса внести сведения об ИП Смольянове С. Н. (ИНН 361603765872) в Реестр членов АСРО «Строители Черноземья» и выдать выписку из Реестра членов СРО.

Голосовали: «За» -8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.

Докладывает: Михин Петр Валентинович – Председатель Совета Ассоциации.

Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.

Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» ориентировочно 24-25 мая 2022 года.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

Решили:

1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.

2. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» ориентировочно 24-25 мая 2022 года.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2021 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2021 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Харина Римма Ивановна – главный бухгалтер Ассоциации.

Решили: Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 год и поручить генеральному директору Ассоциации Никулину А. Д. внести этот отчет для утверждения на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.
Докладывает: Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации.

Решили:
1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2021 год.
2. Представить аудиторское заключение Общему собранию членов Ассоциации и разместить на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2021 год.

Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным протоколом Общего собрания АСРО «Строители Черноземья» № 26 от 14.05.2019 г., установлено, что Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, избираемым Общим собранием членов для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Согласно указанному Положению по итогам 2021 финансового года Ревизионной комиссии предстоит проверить финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов членов Ассоциации и по итогам проверки составить заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Ассоциации.

В связи с этим необходимо провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

Решили: Поручить Ревизионной комиссии Ассоциации провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2022 года.

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

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2022 года.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об уведомлении НОСТРОЙ о выявленных нарушениях.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

28.03.2022 г. в Ассоциацию поступило уведомление Ассоциации «Национальное объединение строителей» Исх. № 05-1034/22 от 25.03.2022 г. с замечаниями к работе Ассоциации, в частности:

- расхождение данных в Едином реестре членов СРО на сайте НОСТРОЙ по указанным в Уведомлении членам (бывшим членам) Ассоциации;

- оплата взносов в компенсационные фонды Ассоциации кандидатами в члены до принятия Советом решения о приеме их в члены;

- установление Ассоциацией дополнительных документов при выходе из СРО;

- отнесение к компетенции Совета Ассоциации принятия решения о внесении членами дополнительных взносов в КФ ОДО при снижении его размера ниже минимального;

- отсутствие на момент проведения проверочных мероприятий сведений о результатах проверок членов Ассоциации и примененных к ним мерах дисциплинарного воздействия за 2020-2021 г.г.;

- несоответствие внутренних документов Ассоциации последним изменениям законодательства:

- Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ассоциации предложено в срок до 25.04.2022 г. провести работу по устранению замечаний, а также предоставить в НОСТРОЙ документы по специальным счетам компенсационных фондов Ассоциации, сведения по счетам в АКБ «Ивестбанк» (ОАО), в том числе выписку из реестра требований кредиторов Банка.

В настоящее время ответственными работниками исполнительной дирекции Ассоциации ведется необходимая работа согласно Уведомлению НОСТРОЙ.

Решили: принять к сведению информацию генерального директора А. Д. Никулина о мероприятиях по подготовке сведений и устранении замечаний, изложенных в Уведомлении НОСТРОЙ.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья» **П. В. Михин**

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