Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 206
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «02» марта 2023 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 – Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

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

1. Михин Петр Валентинович – Председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
2. Какунин Евгений Иванович – заместитель Председателя Совета Ассоциации, генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»,
3. Кондратьев Юрий Алексеевич – член Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «ВСР» (ИНН 3616008757).
4. Мищенко Валерий Яковлевич – член Совета Ассоциации, заведующий кафедрой технологии, организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ, директор Академии развития строительного комплекса;
5. Нелюбова Татьяна Борисовна – Независимый член Совета, исполнительный директор Союза строителей Воронежской области,

что составляет 56 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации;
2. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве Ассоциации;
3. Репринцев Н.А.– ведущий инженер по строительному контролю Ассоциации.
4. Харина Р.И. – главный бухгалтер Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Генеральный директор ООО «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380) Ракеда Геннадий Павлович;

2. Генеральный директор ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» (ИНН 3662276599) Санина Екатерина Леонидовна;
3. Директор ООО «Кабельмонтаж» (ИНН 3662131642) Федотов Александр Васильевич.

Повестка дня заседания Совета:

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 общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380).

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

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за нарушение условий членства в отношении:

2.1.ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» (ИНН 3662276599);

2.2.ООО «Кабельмонтаж» (ИНН 3662131642).

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

3. Отчет о работе Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

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

4. О проведении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

Докладывает: Харина Р.И. – главный бухгалтер АСРО «Строители Черноземья».

5. Разное.

5.1. О выдвижении кандидатуры Президента НОСТРОЙ для избрания на XXII Всероссийском съезде членов Национального объединения строителей.

5.2. О встрече, организованной компанией LIFT-IMPORT – поставщиком лифтов и эскалаторов.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

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 общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380).

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

Обществом с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380, генеральный директор Ракеда Геннадий Павлович) 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.

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 «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. Принять общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380) в члены АСРО «Строители Черноземья».
2. Настоящее решение о приеме общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380) в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.
3. Репринцеву Н. А. – ведущему инженеру по строительному контролю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения внести в Реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕТ СТРОЙ» (ИНН 3663103380), предусмотренные действующим законодательством.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за нарушение условий членства в отношении:
2.1.ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» (ИНН 3662276599);
2.2. ООО «Кабельмонтаж» (ИНН 3662131642).
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

2.1. ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» (ИНН 3662276599)

ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» (ИНН 3662276599, генеральный директор Санина Екатерина Леонидовна) допущены следующие нарушения условий членства в Ассоциации:
1). не предоставлены документы согласно перечню, присланному с уведомлением о предстоящей проверке (п. 6.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья»);
2). не оплачен целевой взнос на страхование в размере 3 180,00 руб. (п. 5.4. Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования);
3). имеется задолженность по оплате членских взносов за 1 квартал 2022 г. – 1 квартал 2023 г. в общей сумме 65 070,00 руб. (п. 8.2.4., 11.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);
4). не оплачены дополнительные членские взносы за 1 квартал 2022 г. – 1 квартал 2023 г. в общей сумме 50 535,00 руб. (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);
5). не оплачен ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения строителей за 2023 год в размере 6 800,00 руб. (п. 11.15.1 Положения о членстве в

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);

6). не оплачен штраф в размере 2 500,00 руб., примененный в качестве меры дисциплинарного воздействия согласно протоколу Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» № 2 от 29.11.2022 г. (п. 8.2.15, 8.2.16 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);

7). не исполнены требования предписания, вынесенного согласно протоколу Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» № 2 от 29.11.2022 г. (п. 8.2.16 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).

Учитывая изложенное и в связи с неустранением в установленные сроки допущенных ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» нарушений, Дисциплинарным комитетом АСРО «Строители Черноземья» (протокол № 1 от 08.02.2023 г.) в соответствии с п. 5.3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация Строители Черноземья» и порядка рассмотрения дел (Приложение №1) принято решение передать материалы по данной организации на рассмотрение Совета Ассоциации для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до девяноста календарных дней.

Решили:

1. Приостановить право ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» (ИНН 3662276599) осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства **с «02» марта 2023 года сроком на 14 календарных дней.**

2. Репринцеву Н.А. – ведущему инженеру по строительному контролю внести изменения в Реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах.

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

Решение принято единогласно.

2.2. ООО «Кабельмонтаж» (ИНН 3662131642)

ООО «Кабельмонтаж» (ИНН 3662131642, директор Федотов Александр Васильевич) допущены следующие нарушения условий членства в Ассоциации:
1). отсутствует договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков строительных работ (п. 3.1 Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования п. 5.1.4. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);
2). не предоставлен отчет о деятельности организации за 2021 год (п..8.2.11. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов и п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов);
3). имеется задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2021 г. – 1 квартал 2023 г. на сумму 236 000,00 руб. (п. 8.2.4., 11.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);
4). не оплачены дополнительные членские взносы за 1 квартал 2022 г. – 1 квартал 2023 г. в общей сумме 153 000,00 руб. (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);
5). Не произведена доплата ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей за 2021 год в размере 900,00 руб. (решение Общего собрания членов Ассоциации - протокол № 30 от 20.05.2021 г.; п. 11.15.2. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, в ред., утв. протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 30 от 20.05.2021 г.)

6). не оплачен ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения строителей за 2022 год и 2023 год в сумме 13 600,00 руб. (п. 11.15.1 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);
7). не оплачен штраф в размере 2 500,00 руб., примененный в качестве меры дисциплинарного воздействия согласно протоколу Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» № 2 от 29.11.2022 г. (п. 8.2.15, 8.2.16 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов);
8). не исполнены требования предписания, вынесенного согласно протоколу Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» № 2 от 29.11.2022 г. (п. 8.2.16 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).

Учитывая изложенное и в связи с неустранением в установленные сроки допущенных ООО «Кабельмонтаж» нарушений, Дисциплинарным комитетом АСРО «Строители Черноземья» (протокол № 1 от 08.02.2023 г.) в соответствии с п. 5.3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация Строители Черноземья» и порядка рассмотрения дел (Приложение №1) принято решение передать материалы по данной организации на рассмотрение Совета Ассоциации для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до девяноста календарных дней.

Решили:

1. Приостановить право ООО «Кабельмонтаж» (ИНН 3662131642 осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства **с «02» марта 2023 года сроком на 14 календарных дней.**

2. Репринцеву Н.А. – ведущему инженеру по строительному контролю внести изменения в Реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о работе Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья» о работе Контрольного комитета Ассоциации в 2022 году.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять к сведению отчет о работе Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

Решили: принять к сведению отчет о работе Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.
Докладывает: Харина Р.И. – главный бухгалтер АСРО «Строители Черноземья».

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежит обязательному аудиту.

В силу положений пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 10.18.2, 10.18.3 Устава Ассоциации, пункта 5.2.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» в компетенцию коллегиального органа управления Ассоциации – Совета входит принятие решения о назначении аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья», а также назначение аудиторской организации для проверки достоверности и организации бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации.

В качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год предлагается назначить ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ИНН 3620009288). Компания работает на рынке аудиторских услуг с 2005 года, предоставляет полный комплекс аудиторских, консультационных и сопутствующих услуг предприятиям всех организационно-правовых форм собственности. Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» фирма является действующим членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО «ААС»), аккредитованного при Минфине Российской Федерации (дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 22.11.2016 года № 251, ОРНЗ: 11606061611).

Решили:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.
2. Назначить ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ИНН 3620009288) аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

5.1. О выдвижении кандидатуры Президента НОСТРОЙ для избрания на XXII Всероссийском съезде членов Национального объединения строителей.

Слушали Никулина А.Д., который доложил основания и необходимость выдвижения кандидатуры Глушкова Антона Николаевича для избрания на пост Президента НОСТРОЙ, в связи с чем предложил принять в отношении указанной кандидатуры положительное решение со стороны Совета Ассоциации.

Решили: выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича для избрания Президентом НОСТРОЙ на XXII Всероссийском съезде членов Национального объединения строителей.

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

Решение принято единогласно.

5.2. О встрече, организованной компанией LIFT-IMPORT – поставщиком лифтов и эскалаторов.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

Решили: рекомендовать руководителям организаций-членов Ассоциации, занимающихся монтажом лифтов, принять участие в этом мероприятии.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета **П. В. Михин**

Секретарь Совета **Н. А. Репринцев**