

ПРОТОКОЛ № 368
заседания Наблюдательного совета
Союза «Саморегулируемая организация
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Союза:</i>	Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз)
<i>место нахождения Союза:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>форма проведения заседания Наблюдательного совета Союза (далее - заседание):</i>	собрание (совместное присутствие)
<i>дата проведения заседания:</i>	13 февраля 2019 г.
<i>место проведения заседания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения заседания:</i>	11 часов 20 минут
<i>время открытия заседания:</i>	11 часов 20 минут
<i>время закрытия заседания:</i>	12 часов 55 минут
<i>повестка дня заседания:</i>	1. О внесении изменений в реестр Союза. 2. О приостановлении права члена Союза. 3. О возврате ошибочно уплаченного взноса. 4. О внесении изменений в реестр Союза в связи с допущенной технической ошибкой. 5. Об утверждении аудиторской организации.
<i>дата составления Протокола заседания:</i>	13 февраля 2019 г.

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Союз:

1. Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Союза.
2. Добровольский Константин Анатольевич.
3. Пак Мен Чер.
4. Савенков Сергей Васильевич.
5. Землянкин Сергей Федорович.
6. Эсауленко Валерий Васильевич.

На настоящем заседании присутствуют шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на общем собрании членов Партнерства (Протокол общего собрания членов Партнерства от 11.11.2016 № 20, Протокол общего собрания членов Партнерства от 27.04.2017 № 21, Протокол общего собрания членов Партнерства от 23.06.2017 № 22, Протокол Съезда членов Союза от 30.03.2018 № 24). В соответствии с п. 11.26 Устава Союза на заседании может быть принято решение по любому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 11.13 Устава Союза функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Союза Елин Алексей Михайлович (далее – Председатель заседания).

В соответствии с п. 11.25 Устава Союза, Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чер.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее:

В адрес Союза поступили заявления от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы безопасности» (ОГРН 1088603003378) о внесении изменений в связи с отказом от намерения выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии.

2. Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 1028601265065) о внесении изменений в реестр членов Союза в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам, не превышающий 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО).

3. Общества с ограниченной ответственностью «Выбор» (ОГРН 1028601394480) о внесении изменений в связи с увеличением предельного размера обязательств по всем договорам, не превышающего 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО) (далее – Общества).

По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что Общества соответствуют требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести соответствующие изменения.

Решили:

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы безопасности» (ОГРН 1088603003378) в связи с отказом от намерения выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 1028601265065) в связи с намерением участвовать в КФ ОДО. Предельный размер обязательств по всем договорам, не превышающий 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в КФ ОДО).

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Выбор» (ОГРН 1028601394480) в связи с увеличением предельного размера обязательств по всем договорам, не превышающего 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности в КФ ОДО)

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществами взносов в компенсационные фонды Союза.

Итоги голосования по **первому вопросу** повестки дня:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По **второму вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 8 февраля 2019 г. было проведено заседание Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол № 37 от 08.02.2019). В соответствии с п. 3.24, пп. 5 п. 2.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия от Дисциплинарной комиссии Союза в Наблюдательный совет Союза поступило ходатайство о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении следующих членов Союза:

- Общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 1118603003441);

- Общества с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ОГРН 1138603003330).

Согласно пп. 2.6.3 п. 2.6 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства приостанавливается до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 90 календарных дней.

Решили:

Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 90 календарных дней:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 1118603003441);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ОГРН 1138603003330).

Итоги голосования по **второму вопросу** повестки дня:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в адрес Союза поступило заявление о возврате ошибочно перечисленного взноса на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от следующего юридического лица:

- Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Сургуттеплоэнергомонтаж» (ОГРН 1108602006446) (п/п № 839 от 07.09.2017).

Решили:

Вернуть ошибочно перечисленный взнос на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

- Обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Сургуттеплоэнергомонтаж» (ОГРН 1108602006446).

Итоги голосования по **третьему вопросу** повестки дня:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который доложил следующее:

Решением Наблюдательного совета Общество с ограниченной ответственностью «ГазПроектСтрой» (ОГРН 1028600616175) было принято в члены Союза (Протокол № 257 от 02.11.2016).

В представленном заявлении о приеме ООО «ГазПроектСтрой» (ОГРН 1028600616175) выразило намерение выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии.

В связи с тем, что в Протоколе № 257 от 02.11.2016 была допущена техническая ошибка необходимо изменить сведения в реестре членов Союза об ООО «ГазПроектСтрой» (ОГРН 1028600616175) (реестровый номер 193) в соответствии с представленным заявлением.

Решили:

В связи с допущенной технической ошибкой внести в реестр Союза следующие изменения:

- Обществу с ограниченной ответственностью «ГазПроектСтрой» (ОГРН 1028600616175) исключить сведения о праве выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также кроме объектов атомной энергии.

Итоги голосования по **четвертому вопросу** повестки дня:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пп. 11.8.5 и п. 18.3 Устава Союза проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза должна осуществляться независимым аудитором, который назначается Наблюдательным советом Союза.

Среди ряда аудиторских организаций Союзом была проведена рассылка запросов с целью выявления предлагаемых условий и сроков проведения аудиторской проверки. В результате обработки полученных коммерческих предложений был сделан вывод о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» (ОГРН 1127746410329, ОРНЗ 11206020284 от 22.06.2012; № 60 в реестре аудиторских организаций) предлагает наиболее выгодные условия для сотрудничества.

Решено:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Бизнес-Доверие» аудитором для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза за 2018 год.

Установить вознаграждение аудитора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Поручить президенту Союза Чабану Сергею Михайловичу заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Итоги голосования по **пятому вопросу** повестки дня:

ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

А.М. Елин

Секретарь заседания

М.Ч. Пак

