

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

19 февраля 2021 г.

Время начала: 10 час. 30 мин.

Время окончания: 12 час. 20 мин

Место проведения Совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

Присутствовали члены Совета:

Ходырев А.Г. – председатель Совета АСРО «Строитель»

Князев С.Я.

Донских А.Н.

Дорошкевич С.И.

Юрпалов А.С.

Отсутствовали:

Дубатовка И.С.

Бушмелев К.Ю.

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 5 (пять) членов.

Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовали:

представители АСРО «Строитель»:

Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»;

Урванцев Р.Е. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»;

Масков Б.Ф. – заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Селюнина Л.В. – начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель».

приглашенные:

Зверчуков А.О. – индивидуальный предприниматель;

Мельников М.С. – генеральный директор ООО «Энерго-Строй»;

Дубровин С.Н. – директор ООО «Управление комплектации»;

Шаклеин Н.В. – генеральный директор ООО «Западно Уральская Компания»;

Валиев З.Ш. – генеральный директор АО «Энергия Иж»;

Гайдук Г.С. – директор ООО «Арис»;

Пономаренко С.В. – директор ООО «Инвест-Энерго».

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.

Секретарь – Ельпина О.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
4. О направлениях деятельности АСРО «Строитель» в 2021 году (докладчик Ельпина О.П.).

5. О списании дебиторской задолженности с баланса АСРО «Строитель» (докладчик Зубкова Е.А.).
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строитель» в 2020 году (докладчик Зубкова Е.А.).
7. Об утверждении размера средств для содержания администрации единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» и деятельности АСРО «Строитель» в период до утверждения Общим собранием членов АСРО «Строитель» сметы расходов на 2021 год в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц (докладчик Зубкова Е.А.).
8. Об утверждении Положения о страховании членами Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).
9. Об общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).
10. Об оказании помощи КУ УР «Красногорский детский дом» в связи с обращением РОО «Давайте вместе» (докладчик Ельпина О.П.).

1. **По первому вопросу:** О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» доложил Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **индивидуального предпринимателя Зверчукова Алексея Олеговича ИНН 183311812854, ОГРНИП 318183200086451**

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 февраля 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Строй» (ООО «Энерго-Строй») ИНН 1828020382, ОГРН 1101828001362**

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 февраля 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Управление комплектации» (ООО «Управление комплектации») ИНН 1828030863, ОГРН 1181832023856

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 февраля 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Западно Уральская Компания» (ООО «Западно Уральская Компания») ИНН 1841082420, ОГРН 1181832024890

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 февраля 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.5. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» акционерное общество «Энергия Иж» (АО «Энергия Иж») ИНН 1835036954, ОГРН 1021801662145

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 февраля 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.6. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Арис» (ООО «Арис») ИНН 1840048313, ОГРН 1151832018018

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 19 февраля 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

2. **По второму вопросу:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Капстро» ИНН 1841087410, ОГРН 1191832015264.**

С 19 февраля 2021 г. установить **обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Капстро» ИНН 1841087410** первый уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Агентство природоохранных территорий» ИНН 1835088381, ОГРН 1081841006763.**

С 19 февраля 2021 г. исключить у **общества с ограниченной ответственностью «Агентство природоохранных территорий» ИНН 1835088381** право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.**

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «ФСК «ОСНОВА» ИНН 1841084628, ОГРН 1191832005298.**

С 19 февраля 2021 г. **обществу с ограниченной ответственностью «ФСК «ОСНОВА» ИНН 1841084628** восстановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.4. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «ПрофМастер» ИНН 1840073912, ОГРН 1171832021460.**

С 19 февраля 2021 г. **обществу с ограниченной ответственностью «ПрофМастер» ИНН 1840073912** **восстановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3. **По третьему вопросу:** Об исключении из членов АСРО «Строитель» .

О причинах исключения организаций из членов АСРО «Строитель» доложил Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Руководствуясь п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5 Устава Ассоциации, п.п.6.1, 9.3, 10.5 Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:

№	Наименование организации, ИНН	Принятые меры	Нарушения
1.	ООО «ГАММА» ИНН: 1834053996	1. Выдано предписание: - погасить задолженность по членским взносам в срок до <u>30 ноября 2020г.</u> - предоставить сведения на двух специалистов в НРС в срок до <u>25 декабря 2020г.</u> (протокол ДК № 6 от 12.11.2020); 2. Рекомендовано к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель». (протокол ДК № 7 от 22.12.2020).	Отсутствие оплаты членских взносов за 1,2,3,4 кварталы 2020 года в размере 60 000 рублей. Отсутствие двух специалистов, включенных в НРС в области строительства.
2.	ООО «Эверест» ИНН: 1831186684	1. Выдано предписание: - погасить задолженность по членским взносам в срок до <u>30 ноября 2020 г.;</u> - предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности в срок до <u>30 ноября 2020г.;</u> - предоставить документы для проведения плановой проверки в срок до <u>30 ноября 2020 г.</u> (протокол ДК № 6 от 12.11.2020). 2. Рекомендовано к исключению решением Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель». (протокол ДК № 7 от 22.12.2020).	Отсутствие оплаты членских взносов за 4 квартал 2019 года 1,2,3,4 кварталы 2020 года в размере 75 000 рублей. Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности. Не предоставлены документы для проведения ежегодной плановой проверки.

Голосование:**«ЗА» - 5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

3.2. Заслушав сообщение директора ООО «Инвест-Энерго» Пономаренко С.В. о ситуации в организации, члены Совета решили отложить вопрос об исключении общества из членов АСРО «Строитель».

Вопрос поставленный на голосование:

Установить обществу с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго» ИНН 1831160397 следующие сроки для устранения нарушений:

погасить задолженность по членским взносам в срок до 05.03.2021.

Решение вопроса об исключении ООО «Инвест-Энерго» из членов АСРО «Строитель» отложить до 5 марта 2021 г. в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

Голосование:**«ЗА» - 5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

3.3. Учитывая сообщение представителя ООО «ТрансСтройСервис» Булатова А.А. об оплате задолженности по членским взносам в размере 40,0 тыс. рублей, члены Совета решили не исключать общество из членов АСРО «Строитель»

Вопрос поставленный на голосование:

Не исключать ООО «ТрансСтройСервис» ИНН 1827010825 из членов АСРО «Строитель».

Голосование:**«ЗА» - 5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

3.4. Принять к сведению информацию об исключении из членов АСРО «Строитель» на основании заявления о добровольном прекращении членства следующих организаций:

ООО «Монтажно-наладочное предприятие «Техноком-Энерго» ИНН 1841020286 (28.01.2021);

ООО «Ремонтно-строительное управление – 13» ИНН 1840024739 (01.02.2021);

ООО «Специализированный застройщик «МОНОЛИТ» ИНН 1831170645 (08.02.2021);

ООО Строительная компания «Цель» ИНН 1841039713 (08.02.2021);

ООО «Стройсервис» ИНН 1834044832 (09.02.2021);

ООО «Удмуртские коммунальные системы» ИНН 1833037470 (10.02.2021);

ООО «СЛАВГаз» ИНН 1834043638 (16.02.2021);

ООО «СтройРесурс» ИНН 1828027356 (18.02.2021);

ООО «УДМ-Строй» ИНН 1841061518 (18.02.2021).

4. **По четвертому вопросу:** О направлениях деятельности АСРО «Строитель» в 2021 году доложила Ельпина О.П.

После обсуждения вопроса проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить основные направления деятельности АСРО «Строитель» на 2021 год.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

5. **По пятому вопросу:** О списании дебиторской задолженности с баланса АСРО «Строитель» доложила Зубкова Е.А.

В связи с документальным подтверждением факта исключения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ранее исключенных из членов АСРО «Строитель», а также заключением мировых соглашений о частичной оплате задолженности, было предложено списать безнадежную ко взысканию задолженность по оплате членских взносов и возмещению расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 048 968 рублей 44 копейки.

Вопрос поставленный на голосование:

Списать безнадежную ко взысканию задолженность по оплате членских взносов и возмещению расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 048 968 рублей 44 копейки.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

6. **По шестому вопросу:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строитель» в 2020 году доложила Зубкова Е.А.

На рассмотрение членам Совета были представлены предложения от трех аудиторских компаний:

ЗАО «Гермес» - стоимость услуг 60,0 тыс. рублей, срок проведения аудита до 31 марта 2021 г.;

Аудиторская фирма ООО «ФИНЭСКО» - стоимость услуг 70,0 тыс. рублей, срок проведения аудита до 23 апреля 2021 г.;

ООО АУ «УРАЛ-АУДИТ» - стоимость услуг 65,0 тыс. рублей, срок проведения аудита до 30 апреля 2021 г.

По итогам рассмотрения ЗАО «Гермес» было признано лучшим по условиям проведения аудиторской проверки.

Вопрос поставленный на голосование:

Назначить ЗАО «Гермес» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строитель» в 2020 году.

Голосование:**«ЗА» - 5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

7. **По седьмому вопросу:** Об утверждении размера средств для содержания администрации единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» и деятельности АСРО «Строитель» в период до утверждения Общим собранием членов АСРО «Строитель» сметы расходов на 2021 год в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц.

Было заслушано сообщение Зубковой Е.А. Согласно Устава АСРО «Строитель» и п. 3.5.13 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете АСРО «Строитель» на утверждение Совету АСРО «Строитель» был предложен месячный размер средств на содержание администрации и деятельности Ассоциации в период до утверждения сметы расходов на 2021 год в сумме 2535,15 тыс. рублей, что составляет 1/12 от сметы за 2020 год.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить размер средств для содержания администрации единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» и деятельности АСРО «Строитель» в период до утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы расходов на 2021 год в размере 1/12 от каждой статьи сметы за 2020 год на каждый полный месяц в сумме 2535,15 тыс. рублей.

Голосование:**«ЗА» - 5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

8. **По восьмому вопросу:** Об утверждении Положения о страховании членами Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в новой редакции.

Об основных изменениях в Положении доложила Селюнина Л.В.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить Положение о страховании членами Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в новой редакции.

Голосование:**«ЗА» - 5****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

9. **По девятому вопросу:** Об общем собрании членов АСРО «Строитель».

Ходырев А.Г. доложил, что на Совете, состоявшемся в январе 2021 года было принято решение о проведении общего собрания членов АСРО «Строитель» 26 февраля 2021 г. при условии улучшения на территории Удмуртской Республики санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Вместе с тем обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в феврале 2021 года не улучшилась. Нет и послабления ограничительных мер, которые устанавливаются распоряжением Главы Удмуртской Республики. По-прежнему действует норма – не более 50 человек при проведении массовых мероприятий.

С учетом сложившейся ситуации Ходырев А.Г. предложил провести очередное (годовое) собрание членов Ассоциации в апреле текущего года с включением в повестку собрания вопросов по выборам органов управления Ассоциации и по утверждению отчета постоянно действующего коллегиального органа и единоличного исполнительного органа, годовой бухгалтерской отчетности, сметы доходов и расходов.

После обсуждения и обмена мнениями членами Совета было принято решение о разделении этих двух вопросов на два собрания: внеочередное по выборам органов управления Ассоциации и очередное (годовое) по утверждению отчета о деятельности единоличного исполнительного органа и коллегиального органа Ассоциации, бухгалтерской отчетности за 2020 год, сметы доходов и расходов за 2020 год и сметы доходов и расходов на 2021 год.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Перенести проведение внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» по выборам органов управления Ассоциации на 19 марта 2021 года.

2. Дату и место проведения очередного (годового) общего собрания членов АСРО «Строитель» определить дополнительно на заседании Совета.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

10. **По десятому вопросу:** Об оказании помощи КУ УР «Красногорский детский дом» в связи с обращением РОО «Давайте вместе» доложила Ельпина О.П., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Выделить 15,0 тыс. рублей за счет средств фонда накопления АСРО «Строитель» на приобретение кухонного комбайна для КУ УР «Красногорский детский дом».

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина