

**Саморегулируемая организация Союз строителей
«Западуралстрой»
Протокол заседания Президиума Союза № 131**

г. Пермь

25 февраля 2016 г.

Место проведения: г.Пермь, ул.Н.Островского, 59, офис 405.

Начало заседания: 15 час. 00 мин.

Присутствовали члены Президиума Союза строителей:

1. Сеньков Александр Николаевич – заместитель председателя Президиума Союза
2. Давидович Алексей Валерьевич – заместитель председателя Президиума Союза
3. Зуев Михаил Александрович
4. Кирюхин Николай Антонович
5. Санников Алексей Геннадьевич
6. Тутак Евгений Евгеньевич
7. Швецов Алексей Алексеевич
8. Южаков Сергей Николаевич

Кворум имеется, присутствуют 8 членов Президиума Союза из 9. По уважительной причине отсутствуют на заседании председатель Президиума Союз Суетин Виктор Петрович.

Присутствовали: генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, начальник контрольно-правового отдела СРО СС «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович.

За утверждение повестки заседания Президиума Союза голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума СРО СС «Западуралстрой»:

1. Об аудиторском заключении на бухгалтерскую отчетность СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год.
2. О выдаче Свидетельства членам СРО СС «Западуралстрой».
3. О довыборах в члены Президиума СРО СС «Западуралстрой».
4. О делегате на конференцию членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и на Всероссийский съезд СРО основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
5. О размещении средств Компенсационного фонда СРО СС «Западуралстрой».
6. О проекте повестки и о предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на Общее собрание членов СРО СС «Западуралстрой» 23.03.2016.
7. Разное.

1. По первому вопросу:

С информацией выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Президиум Союза решил:

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

С информацией выступил Скокло В.В.

Обсудив информацию, Президиум Союза решил:

1. В связи со сменой в силу закона наименования СРО внести на основании заявления членов СРО изменения в Свидетельства, выдав очередные свидетельства следующим организациям в соответствии с поданными заявлениями и на основании заключений контрольной комиссии СРО СС «Западуралстрой» о соответствии организаций требованиям к видам работ, указанным в перечне к Свидетельствам:

№	Предприятие	№ и дата выданного Свидетельства
1.	ООО «Стройлайн» ИНН 5904149973	0124.06-2010-5904149973-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 265 от 03.12.2015)
2.	ООО «РИАН-Телеком» ИНН 5903083367	0216.06-2010-5903083367-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 258 от 13.10.2015)
3.	ООО «Подряд» ИНН 5911009800	0238.06-2010-5911009800-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 258 от 13.10.2015)
4.	ООО «Дорожник-Пермь» ИНН 5902142806	0242.04-2010-5902142806-С-082 от 25.02.2016

		(Протокол № 258 от 13.10.2015)
5.	ООО «Инженерно - строительная компания «Аркада» ИНН 5905296699	0248.05-2010-5905296699-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 241 от 19.03.2015)
6.	ООО Инженерно-строительная компания «Электра» ИНН 5911061818	0342.10-2011-5911061818-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 258 от 13.10.2015)
7.	ПАО «Уралкалий» ИНН 5911029807	0343.05-2011-5911029807-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 258 от 13.10.2015)
8.	ООО «ДСК СПЕЦСТРОЙ» ИНН 5902238191	0377.03-2013-5902238191-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 263 от 17.11.2015)

2. На основании поданного заявления № 10 от 09.02.2016, вх. № Р-01/172 от 24.02.2016, исключить из Свидетельства члена СРО СС «Западуралстрой» ЗАО «Микма» ИНН 5902120640 виды работ (в соответствии с приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624):

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промышленных трубопроводов

и выдать Свидетельство:

№	Предприятие	№ и дата выданного Свидетельства
1.	ЗАО «Микма» ИНН 5902120640	0201.11-2010-5902120640-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 258 от 13.10.2015)

3. На основании поданного заявления № б/н от 20.02.2016, вх. № Р-01/176 от 25.02.2016, исключить из Свидетельства члена СРО СС «Западуралстрой» ЗАО «ТЕХИМПОРТ» ИНН 5904018762 вид работ (в соответствии с приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624):

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

и выдать Свидетельство:

№	Предприятие	№ и дата выданного Свидетельства
1.	ЗАО «ТЕХИМПОРТ» ИНН 5904018762	0364.03-2012-5904018762-С-082 от 25.02.2016 (Протокол № 258 от 13.10.2015)

4. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П. о принятых решениях внести сведения в Реестр членов СРО СС «Западуралстрой» и уведомить Ростехнадзор.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

С информацией о необходимости довыборов в состав Президиума Союза 2 (Двух) членов выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Обсудив вопрос Президиум Союза решил:

1. Включить в повестку Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» 23.03.2016 вопрос О довыборах в члены действующего состава Президиума СРО СС «Западуралстрой».

2. Создать рабочую группу по формированию списка кандидатов на довыборы в члены действующего состава Президиума, в которую включить руководителем Сенькова Александра Николаевича, членами Гуслева Алексея Павловича, Кирюхина Николая Антоновича.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

С информацией о датах проведения и повестках конференцию членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и Всероссийского съезда СРО основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Обсудив вопрос Президиум Союза решил:

1. Делегировать с правом решающего голоса по всем вопросам конференции от СРО СС «Западуралстрой» на конференцию членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу 15 марта 2016 года в г.Пенза координатора НОСТРОЙ по ПФО Кузина Дмитрия Викторовича.

2. Делегировать с правом решающего голоса по всем вопросам Съезда от СРО СС «Западуралстрой» на Всероссийский съезд СРО основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 21 марта 2016 года в г.Москва генерального директора СРО СС «Западуралстрой» Гуслева Алексея Павловича.

Резервным делегатом на Всероссийский съезд СРО основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 21 марта 2016 года в г.Москва с правом решающего голоса от СРО СС «Западуралстрой» уполномочить координатора НОСТРОЙ по ПФО Кузина Дмитрия Викторовича.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Обсудив вопрос Президиум Союза решил:

Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П. разместить средства компенсационного фонда СРО СС «Западуралстрой» в размере 225 625 356,09 рублей (Двести двадцать пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 9 копеек) с расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» на депозит в ПАО «Сбербанк России» БИК 045773603 сроком на 1 (Один) месяц, произведя перечисление до 02.03.2016.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

С информацией выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Обсудив вопрос Президиум Союза решил:

1. Рекомендовать Общему собранию членов СРО СС «Западуралстрой» утвердить следующую повестку Общего собрания 23.03.2016:

1. *Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2015 год и планах Союза на 2016 год.*

2. *О применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия.*

3. *Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».*

4. *О переизбрании членов Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».*

5. *О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год и о смете Союза на 2016 год.*

6. *О назначении на должность генерального директора СРО СС «Западуралстрой».*

7. *О внесении изменений в документы Союза.*

8. *О довыборах в члены действующего состава Президиума СРО СС «Западуралстрой».*

9. *Разное.*

2. Рекомендовать членам Союза для голосования по вопросам повестки Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» 23.03.2016 следующие проекты решений:

По вопросу: «1. Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2015 год и планах Союза на 2016 год.»:

1. Отчет генерального директора Гуслева А.П. об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2015 год утвердить.

2. Информацию о планах Партнерства на 2016 год принять к сведению.

По вопросу: «2. О применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия.»:

1. Исключить с 23.03.2016 из членов СРО СС «Западуралстрой» по основанию п.8.1.3. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО СС «Западуралстрой» (за неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов) следующие организации:

ООО «Герда» (реестровый № 37), долг 85 000 руб.;

ООО «Дока-Эл» (реестровый № 121), долг 90 000 руб.;

ООО «Строительно-монтажная компания» (реестровый № 232), долг 100 000 руб.

По вопросу: «3. Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».»:

Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год утвердить.

По вопросу: «4. О переизбрании членов Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой».»:

1. Переизбрать Ревизионную комиссию СРО СС «Западуралстрой» на новый срок (Два) года в прежнем составе: 2

1.1. Пыхтеева Людмила Николаевна (главный бухгалтер ОАО «Пермглавснаб») – Председатель Ревизионной комиссии;

1.2. Пашовкин Максим Александрович (начальник хозяйственно-договорного отдела АО «Камская долина») – член Ревизионной комиссии;

1.3. Филимонова Марина Петровна (главный специалист по налоговым вопросам ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья») – член Ревизионной комиссии.

2. Дирекции СРО СС «Западуралстрой» уведомить о принятом решении членов СРО СС «Западуралстрой».

По вопросу: «5. О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год и о смете Союза на 2016 год.»:

1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2015 год к сведению.

2. Бухгалтерскую отчетность за 2015 год утвердить.

3. Смету расходов СРО СС «Западуралстрой» на 2016 год утвердить.

4. Разрешить в 1 квартале 2017 года до проведения Общего собрания членов Партнерства расходование финансовых средств в размере до 1/12 сметы, утвержденной на 2016 год в месяц.

По вопросу: «6. О назначении на должность генерального директора СРО СС «Западуралстрой».»:

1. Назначить на должность генерального директора СРО СС «Западуралстрой» – Гуслева Алексея Павловича.

2. Председателю Президиума СРО СС «Западуралстрой» подписать контракт с Гуслевым Алексеем Павловичем на срок 2 (Два) года с 25.03.2016.

По вопросу: «7. О внесении изменений в документы Союза.»:

Внесение изменений во исполнение устранения возможных замечаний Ростехнадзора.

По вопросу: «8. О довыборах в члены действующего состава Президиума СРО СС «Западуралстрой».»:

Довыборы члена Президиума по итогам работы рабочей группы по формированию списка кандидатов на довыборы в члены действующего состава Президиума СРО СС «Западуралстрой».

По вопросу: «9. Разное.»:

Рассмотрение вопросов поступивших в раздел «Разное».

3. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П. разместить проекты решений на сайте Союза.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу.

В раздел «Разное» вопросов не поступало.

Окончание заседания: 16 час. 00 мин.

Заместитель председателя Президиума

Секретарь



А.Н.Сеньков

В.В.Скло