

**Саморегулируемая организация Союз строителей
«Западуралстрой»
Протокол заседания Президиума Союза № 175**

г.Пермь

09 марта 2017 г.

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

Начало заседания: 15 час. 00 мин.

Кворум имеется, при двух вакансиях в составе Президиума присутствовали 5 членов Президиума Союза из 9:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Суетин Виктор Петрович | – председатель Президиума Союза |
| 2. Сеньков Александр Николаевич | – заместитель председателя Президиума Союза |
| 3. Давидович Алексей Валерьевич | – заместитель председателя Президиума Союза |
| 4. Зуев Михаил Александрович | |
| 5. Кирюхин Николай Антонович | |
| 6. Южаков Сергей Николаевич | |

По уважительной причине отсутствовал член Президиума Союза: Тутак Евгений Евгеньевич.

На заседании присутствовал генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Заседание вел Суетин В.П. – председатель Президиума Союза, протокол заседания вел секретарь 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 Союза за 2016 год.
2. Об акте ревизионной комиссии за 2016 год.
3. О проекте сметы Союза на 2017 год и I квартал 2018 года.
4. О размещении средств компенсационных фондов Союза.
5. О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на Общее собрание членов Союза 28.03.2017.
6. О приеме в члены СРО СС «Западуралстрой» ООО «Центр технического сервиса» ИНН 5941003330.
7. Разное.

1. По первому вопросу:

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

Президиум Союза решил:

1. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год принять к сведению.

2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П. разместить бухгалтерскую отчетность за 2016 год на сайте Союза в сети Интернет.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

Информацию Акта ревизионной комиссии за 2016 год принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

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

Обсудив информацию, Президиум Союза решил:

Проект сметы Союза на 2017 год и I квартал 2018 года одобрить и представить в обсужденном виде на утверждение Общему собранию членов Союза 28.03.2017.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П., который представил коммерческие предложения ряда уполномоченных Правительством РФ банков по размещению денежных средств Компенсационных фондов СРО на специализированных банковских счетах.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

1. В качестве уполномоченной кредитной организации для размещения части средств компенсационных фондов СРО СС «Западуралстрой» выбрать ПАО Банк «ФК Открытие».

2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» открыть в ПАО Банк «ФК Открытие» филиале Саратовский БИК 046311913 специальный банковский счет и до 23.03.2017 произвести размещение на нем части средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО СС «Западуралстрой», произведя перечисление в сумме 96 000 000 (Девяносто шесть миллионов) рублей со специального банковского счета в Банке ВТБ (ПАО). О размещении средств компенсационного фонда уведомить Ростехнадзор.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

1. Включить в проект повестки Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» 28.03.2017 вопрос: «О составе Президиума СРО СС «Западуралстрой», в ходе рассмотрения которого провести выборы нового состава Президиума СРО СС «Западуралстрой» и выборы председателя Президиума Союза, а также вопрос: «Об отчете Президиума СРО СС «Западуралстрой» за период с 2015 по 2017 гг.».

2. С учетом вопросов дополнительно включенных в проект повестки Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» 28.03.2017 рекомендовать Общему собранию Союза утвердить следующую повестку Общего собрания 28.03.2017:

1. *Об отчете Президиума СРО СС «Западуралстрой» за период с 2015 по 2017 гг.*

2. *Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год и планах Союза на 2017 год.*

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

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

5. *О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год и о смете Союза на 2017 год.*

6. *О внесении изменений в документы Союза и об утверждении вновь разработанных документов Союза.*

7. *О составе Президиума СРО СС «Западуралстрой».*

8. *Разное.*

2. Рекомендовать членам Союза для голосования по вопросам повестки Общего собрания членов СРО СС «Западуралстрой» 28.03.2017 следующие проекты решений:

По вопросу: «1. Об отчете Президиума СРО СС «Западуралстрой» за период с 2015 по 2017 гг.»:

1. Принять Отчет о деятельности Президиума СРО СС «Западуралстрой» к сведению.

2. Признать работу Президиума СРО СС «Западуралстрой» в период с 2015 по 2017 годы удовлетворительной.

По вопросу: «2. Об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2016 год и планах Союза на 2017 год.»:

1. Отчет генерального директора Гуслева А.П. об исполнении Плана проверок членов СРО СС «Западуралстрой» на 2016 год утвердить.

2. Информацию о планах Союза на 2017 год принять к сведению.

По вопросу: «3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.»:

1. Исключить с 28.03.2017 из членов СРО СС «Западуралстрой» по основанию п.8.1.3. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО СС «Западуралстрой» (за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов) следующие организации:

1.1. ООО «Частное охранное предприятие «Пантера» ИНН 5947014018 (№ 49 в Реестре членов Союза);

1.2. ООО Производственно- коммерческая фирма «Центр делового партнерства» ИНН 5911011912 (№ 84 в Реестре членов Союза);

1.3. ООО «Инженерно-производственная компания «Бриз» ИНН 5905243545 (№ 143 в Реестре членов Союза);

1.4. ЗАО «Микма» ИНН 5902120640 (№ 201 в Реестре членов Союза);

1.5. ООО «ЕВРОРЕМСТРОЙ» ИНН 5905025071 (№ 202 в Реестре членов Союза);

1.6. ООО «Азимут» ИНН 5917590310 (№ 221 в Реестре членов Союза);

1.7. ООО «Строительно-монтажная компания» ИНН 5919003487 (№ 232 в Реестре членов Союза);

1.8. ООО «М-Лидер» ИНН 5906083319 (№ 233 в Реестре членов Союза);

- 1.9. ООО «Электрон» ИНН 5919005974 (№ 285 в Реестре членов Союза);
- 1.10. ООО «Строй-Престиж» ИНН 5919017151 (№ 312 в Реестре членов Союза);
- 1.11. ООО «Дедал-Инвест» ИНН 5905274416 (№ 350 в Реестре членов Союза);
- 1.12. ООО «Модуль Строй Комплект» ИНН 5920038251 (№ 372 в Реестре членов Союза);
- 1.13. ООО «УралСервис-Строй» ИНН 5905298791 (№ 383 в Реестре членов Союза).

По вопросу: «4. Отчет Ревизионной комиссии СРО СС «Западуралстрой»»:

Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год утвердить.

По вопросу: «5. О финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год и о смете Союза на 2017 год.»:

1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности СРО СС «Западуралстрой» за 2016 год к сведению.
2. Бухгалтерскую отчетность за 2016 год утвердить.
3. Смету расходов СРО СС «Западуралстрой» на 2017 год утвердить.
4. Разрешить в I квартале 2018 года и до проведения Общего собрания членов Союза расходование финансовых средств в размере до 1/12 сметы, утвержденной на 2017 год в месяц.
5. Установить размер регулярных членских взносов в размере 5000 (Пять тысяч) рублей в месяц.
6. Членские взносы уплачивать поквартально до 15 числа второго месяца текущего квартала.
7. Установить размер единовременного вступительного взноса для вновь принимаемых организаций в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
8. Установить размер единовременного вступительного взноса для повторно вступающих в СРО организаций в сумме 0 (Ноль) рублей.
9. Установить ежегодный целевой взнос на содержание НОСТРОЙ в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей.
10. Ежегодный целевой взнос на содержание НОСТРОЙ членам Союза уплачивать ежегодно до 15 числа второго месяца I квартала, а вновь принимаемым в Союз членам в квартале вступления в члены Союза.
11. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» уведомить о принятом решении членов СРО СС «Западуралстрой» через сайт Союза.

По вопросу: «6. О внесении изменений в документы Союза и об утверждении вновь разработанных документов Союза.»:

1. Внести изменения в Устав СРО СС «Западуралстрой» и принять его в новой редакции.
2. Внести изменения в Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда и принять его в новой редакции.
3. Внести изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и принять его в новой редакции.
4. Утвердить Положение о реестре членов СРО СС «Западуралстрой».
5. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
6. Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетности.
7. Утверждение Положения о членстве в СРО СС «Западуралстрой».
8. Квалифицированные стандарты СРО СС «Западуралстрой».

По вопросу: «7. О составе Президиума СРО СС «Западуралстрой»»:

Выборы членов Президиума Союза по итогам работы рабочей группы по формированию списка кандидатов нового состава Президиума СРО СС «Западуралстрой».

По вопросу: «8. Разное.»:

Рассмотрение вопросов поступивших в раздел «Разное».

3. Создать рабочую группу по формированию списка кандидатов в члены нового Президиума Союза, в которую включить: Сенькова Александра Николаевича - руководителем, а Гуслева Алексея Павловича, Кирюхина Николая Антоновича - членами.

4. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» Гуслеву А.П.: с учетом высказанных замечаний доработать документы и разместить их в установленные сроки на сайте Союза; разместить на сайте Союза обновленный проект повестки заседания Общего собрания членов Союза.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Документы представил генеральный директор СРО СС «Западуралстрой» Гуслев А.П., в том числе заявление ООО «Центр технического сервиса» ИНН 5941003330 о приеме в члены Союза, добровольно прекратившее членство в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» с 01.12.2016, с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию по основанию п.1. ч.5. ст.33. Федерального закона № 191-ФЗ.

Изучив информацию, Президиум Союза решил:

1. Принять в члены СРО СС «Западуралстрой» ООО «Центр технического сервиса» ИНН 5941003330 (добровольно, по основанию пункт 1 части 5 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ прекратившее 01.12.2016 членство в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» СРО-С-041-24092009 с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию). Основание: заключение Контрольной комиссии СРО СС «Западуралстрой» от 09.03.2017, протокол № 308, о соответствии требованиям к выдаче Свидетельства к заявленным видам работ.

2. Генеральному директору СРО СС «Западуралстрой» в течение трех дней после поступления средств, перечисленных Саморегулируемой организацией Ассоциация строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» СРО-С-041-24092009 ИНН 7706413958, в компенсационный фонд возмещения вреда СРО СС «Западуралстрой» в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей (Получатель средств – Саморегулируемая организация Союз строителей «Западуралстрой» ИНН 5902194850, КПП 590401001 Расчетный счет № 40703810213240000078 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде, Реквизиты банка: БИК 042202837 Корр.счет 30101810200000000837 Код ОКПО 50330799 ИНН 7702070139 КПП 526002001 ОГРН 1027739609391 Назначение платежа – взнос в компенсационный фонд возмещения вреда), и перечисления ООО «Центр технического сервиса» единовременного вступительного взноса в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей на расчетный счет СРО СС «Западуралстрой», выдать ООО «Центр технического сервиса» Свидетельство о допуске, внести сведения об организации в Реестр членов СРО СС «Западуралстрой» и в Единый реестр членов СРО в установленном порядке.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу:

В раздел «Разное» предложений не поступало.

Окончание заседания: 16 час. 00 мин.

Председатель Президиума Союза

Секретарь

Скочко



В.П.Суетин

В.В.Скокло