**ПРОТОКОЛ № 778**

**заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**(далее Союз)**

Дата проведения: 13 марта 2019 года.

Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48, оф.414.

Время начала заседания Совета: 15.00

Время окончания заседания Совета: 15.20

На настоящем заседании присутствуют три из трех членов Совета. Кворум имеется.

Функции председательствующего на заседании исполняет Председатель Совета Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем заседания Совета избрана Тесля Рузанна Юрьевна.

На заседании без права голоса присутствует Президент Союза Маяцкий Сергей Илленович.

Подсчёт голосов осуществлён секретарём Совета Союза Тесля Р.Ю.

**Повестка дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Ковальчук П.С., который огласил повестку дня:

1. Принятие в члены ООО «Благоустройство сервис» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
2. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "СтройТехИнвест" ИНН 1655392551.
3. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие допуска к работам ООО "СК Строй Плюс" ИНН 1656095590.
4. Принятие в члены ООО «Департамент автоматизации» и выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018 г.

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза

Председатель Союза объявил заседание открытым.

***По первому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление о принятии в члены Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство сервис» (ООО «Благоустройство сервис») (ИНН 1635009424, ОГРН 1111675001448) и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «Благоустройство сервис» и проголосовать за принятие его в члены и выдачу выписки из реестра членов СРО, поскольку согласно представленным документам ООО «Благоустройство сервис» всем требованиям соответствует.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «Благоустройство сервис» и выдаче ему выписки из реестра членов СРО

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Заявление ООО «Благоустройство сервис» (ИНН 1635009424, ОГРН 1111675001448) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «Благоустройство сервис» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

***По второму вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "СтройТехИнвест" ИНН 1655392551.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "СтройТехИнвест" ИНН 1655392551 в срок до «12» апреля 2019 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "СтройТехИнвест" ИНН 1655392551 в срок до «12» апреля 2019 года.
3. Уведомить ООО "СтройТехИнвест", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Ковальчука П.С., который предоставил слово Руководителю Дисциплинарной комиссии Зининой Т.Н., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией решения о приостановлении действия допуска к работам ООО "СК Строй Плюс" ИНН 1656095590.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – выявленные замечания.

В соответствии с п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления допуска к работам.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить допуск к работам

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

1. Утвердить примененную Дисциплинарной комиссией меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам за нарушение требований п. 2.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, за нарушение обязательных требований к члену Союза» ООО "СК Строй Плюс" ИНН 1656095590 в срок до «12» апреля 2019 года.
2. Внести сведения в реестр членов Союза о приостановлении действия допуска к работам ООО "СК Строй Плюс" ИНН 1656095590 в срок до «12» апреля 2019 года.
3. Уведомить ООО "СК Строй Плюс", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

***По четвертому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть заявление о принятии в члены Общество с ограниченной ответственностью «Департамент автоматизации» (ООО «Департамент автоматизации») (ИНН 1650266024, ОГРН 1131650010777) и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «Департамент автоматизации» и проголосовать за принятие его в члены и выдачу выписки из реестра членов СРО, поскольку согласно представленным документам ООО «Департамент автоматизации» всем требованиям соответствует.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос о принятии в члены ООО «Департамент автоматизации» и выдаче ему выписки из реестра членов СРО

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Заявление ООО «Департамент автоматизации» (ИНН 1650266024, ОГРН 1131650010777) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «Департамент автоматизации» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и выдать ему выписку из реестра членов СРО о праве осуществлять:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза – Ковальчука П.С., который предложил рассмотреть вопрос о назначении аудиторской организации руководствоваться следующими критериями: членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, отсутствие аффилированности к исполнительному и к постоянно действующему коллегиальному органу управления Союза, наличие опыта проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций, не проведение в отношении аудиторской организации процедуры ликвидации, стоимость оказываемых аудиторской организацией услуг.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос о назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018 г.

**Голосовали:**

За - 3

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

Руководствуясь ст. 5 ФЗ РФ № 307 «Об аудиторской деятельности» назначить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аргент-Аудит» (ИНН​ 7702264085, ОГРН 1027700423662) для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 г., заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза Ковальчук П.С.

Секретарь Совета Союза Тесля Р.Ю.