**ПРОТОКОЛ № 327**

**Заседания Совета Союза содействия**

**в развитии строительства саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

Дата проведения: 07 апреля 2015 года.

Место проведения: г. Москва, Московский проспект, д.4

Время начала заседания Совета: 11.00.

Время окончания заседания Совета: 12.20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присутствовали:** | **Председатель** **Совета** **Союза:** | **Донцов Игорь Викторович;** |
|  | **Члены Совета Союза:** | **Снегирев Алексей Евгеньевич;** |
|  |  | **Иршонков Игорь Альбертович;** |
|  |  | **Строинский Олег Александрович;**  **Иванов Максим Александрович.** |

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета.

Кворум имеется.

На заседании присутствует Руководитель Контрольного отдела Кленов В.В., Председатель Дисциплинарной комиссии Ковалева Н.А.

**О повестке дня заседания Совета Союза.**

**Слушали:** Председателя Совета Союза – Донцова Игоря Викторовича, который огласил повестку дня из 12-и вопросов.

**Голосовали:** за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из 12-и вопросов

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение:** утвердить повестку дня Совета Союза из 12-и вопросов.

Председатель собрания объявил собрание открытым.

**Повестка дня:**

1. Замена раннее выданного свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Союза «Объединение профессиональных строителей» ООО «Строй-ПроМ».
2. Созыв очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
3. Дата, время и место проведения очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
4. Определение даты формирования списка участников Общего собрания членов Союза, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
5. Повестка дня очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
6. Форма уведомления членов Союза о проведении очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
7. Определение перечня информации, предоставляемой членам Союза при подготовке к очередному Общему собранию членов Союза «Объединение профессиональных строителей» и утверждение проектов следующих документов:
8. Назначение лиц, осуществляющих функцию регистраторов участников Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей».
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
10. Утверждение кандидатуры на должность Президента Союза «Объединение профессиональных строителей».
11. Утверждение кандидатуры независимого аудитора.
12. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства о допуске № 0160.01-2014-5012026549-С-207 от 21.04.2014г. члену Союза - ООО НПФ "ЭКОС-В".

***По первому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

- Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление ООО «Строй-ПроМ» (ИНН 7701857678 / ОГРН 1097746740552) о замене Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0011.05-2013-7701857678-С-207 от 25.07.2013г. на новое в связи с изменением наименования СРО.

- Руководителя Контрольного отдела Союза «Объединение профессиональных строителей» Кленова В.В., который сообщил, что по состоянию на 07.04.2015г. ООО «Строй-ПроМ» соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам работ. Которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, основания для неудовлетворения заявления отсутствуют.

Обсудив вопрос замены свидетельства,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** – выдать ООО «Строй-ПроМ» (ИНН 7701857678 / ОГРН 1097746740552) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0011.06-2015-7701857678-С-207 взамен ранее выданного № 0011.05-2013-7701857678-С-207 от 25.07.2013г.

***По второму вопросу повестки дня***

**Слушали:** Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» Донцова И.В., который предложил созвать очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей»

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** созвать очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей.

***По третьему вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 15 мая 2015г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, 4Г-Д (Гамма Дельта), зал «Ярославль». Начало регистрации участников собрания – 10-00

Иных предложений от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный вариант,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** провести очередное Общее собрание членов Союза «Объединение профессиональных строителей 15 мая 2015г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, 4Г-Д (Гамма Дельта), зал «Ярославль». Начало регистрации участников собрания – 10-00.

***По четвертому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил определить, что в Общем Собрании членов Союза будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 14 мая 2015 года.

По данному вопросу

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение** определить, что в Общем Собрании членов Союза будут принимать участие члены Союза, являющиеся таковыми по состоянию на 14 мая 2015 года.

***По пятому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который представил на утверждение Советом следующую повестку дня очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»:

1. Утверждение отчета Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2014г.
2. Утверждение отчета Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2014г.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2014г.
4. Избрание Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» в связи с истечением срока полномочий Ковалева Д.В.
5. Утверждение независимого аудитора Союза «Объединение профессиональных строителей»
6. Исключение ООО «Энерго Гарант» (ИНН 7734643181 / ОГРН 1107746773056) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения.
7. Исключение ООО «Сити сервис» (ИНН 7722571302 / ОГРН 1067746355401) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения
8. Исключение ООО «Азиатский трубопроводный консорциум» (ИНН 7701671120 / ОГРН 1067746865064) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения.
9. Исключение ООО «ЭнергоСтройКомплект» (ИНН 7726663353 / ОГРН 1107746842280) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения.
10. Исключение ООО «ЭСЭМСИ Технология» (ИНН 7719795937 / ОГРН 1117746932665) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения.
11. Исключение ООО "Аттика Сервис" (ИНН 7728267073 / ОГРН 1027728006790) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения.
12. Исключение ООО «Строительная компания Ремкапстрой» (ИНН 7710891690 / ОГРН 1117746482534) из состава членов Союза «Объединение профессиональных строителей» за нарушения

По вопросам повестки дня об исключении указанных организаций из состава членов Союза выступил Президент Союза Ковалев Д.В., который напомнил членам Совета, что к данным организациям были применены меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению за грубые нарушения условий членства и Требований к выдаче допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что отражено в соответствующих протоколах Совета. Действия свидетельств о допуске указанных членов в настоящее время прекращены, что согласно Градостроительному кодексу РФ является основанием для исключения, членские взносы не вносятся, желания к дальнейшему сотрудничеству указанные члены Союза не выказывают.

Также сообщил, что вопросы повестки дня с 1 по 3 являются ежегодно обсуждаемыми Общим собранием в силу требований законодательства и Устава Союза.

Вопросы № 4 включен в повестку дня в связи с истечением срока полномочий Президента Союза, избранного Общим собранием членов 18.05.2010г.

Вопрос № 5 предлагается внести в повестку дня в связи с тем, что последние изменения законодательства и новая редакция Устава Союза предусматривают обязательное утверждение аудитора Общим собранием членов.

Иных предложений или дополнений в повестку дня Общего собрания членов, проведение которого назначено на 15.05.2015г. от членов Совета Союза не последовало.

Обсудив предложенный список вопросов повестки дня очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза, за утверждение повестки дня

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить повестку дня очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей», которое состоится 15.05.2015г. из 12-ти предложенных вопросов.

***По шестому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который предложил сообщить членам Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении очередного четырнадцатого Общего собрания членов путем направления не позднее чем за 30 дней до даты собрания любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом. Также предложил разместить сообщение о проведении очередного Общего собрания членов Союзана официальном сайте Союза.

Иных предложений по форме уведомления не последовало.

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

уведомить членов Союза «Объединение профессиональных строителей» о проведении 15.05.2015г. очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза путем направления не позднее чем за 30 дней до даты собрания сообщения любым видом связи, обеспечивающим получение такого сообщения членами Союза, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 15 дней до даты проведения очередного Общего собрания или, в случае принятия в члены после истечения указанного срока – непосредственно при принятии решения о принятии в члены любым доступным оперативным способом, а также разместить сообщение о проведении очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза 15.05.2015г. на официальном сайте Союза.

***По седьмому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который сообщил, что поскольку в настоящее время отсутствует необходимость утверждения каких-либо внутренних положений, то в качестве информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению очередного Общего собрания выступает годовой бухгалтерский отчет Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2014г. Также предложил представлять для ознакомления анкеты кандидатур независимого аудитора и президента.

Председатель Совета Союза предложил определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания членов следующее: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 15 апреля 2015 года.

Иных предложений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос,

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

7.1. При подготовке к проведению 15.05.2015г. очередного четырнадцатого Общего собрания членов предоставлять членам Союза следующую информацию (материалы):

- годовой бухгалтерский отчет Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2014г.

- анкетные данные кандидатуры независимого аудитора;

- анкетные данные кандидатуры на должность Президента Союза.

7.2. Определить время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению очередного четырнадцатого Общего собрания членов: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, по рабочим дням с 9-00 до 18-00, начиная с 15 апреля 2015 года.

***По восьмому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Совета Донцова И.В., который рекомендовал Бобылеву Екатерину Дмитриевну в качестве регистратора участников очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза 15.05.2015г.

Иных кандидатур членами Совета предложено не было

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Назначить регистратором участников очередного четырнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей» 15.05.2015г. Бобылеву Екатерину Дмитриевну.

***По девятому вопросу повестки дня:***

**Слушали:**

В связи с включением в повестку дня Общего собрания членов Союза вопроса о переизбрании Президента Союза в связи с истечением срока полномочий Ковалева Дмитрия Васильевича, необходимо утвердить форму бюллетеня для голосования

Член Совета Иршонков И.А. предложил утвердить форму бюллетеня для голосования, которая использовалась в 2014г. для избрания Председателя Совета Союза.

Иных предложений не последовало.

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить форму бюллетеня для голосования аналогичную той, которая использовалась в 2014г. для избрания Председателя Совета Союза.

***По десятому вопросу повестки дня:***

**Слушали:**

В соответствии с положением «О Президенте Союза «Объединение профессиональных строителей» необходимо утвердить кандидатуру Президента.

Член Совета Иванов А.И. предложил членам Совета утвердить кандидатуру действующего Президента Ковалева Дмитрия Васильевича, отметил, что с момента его утверждения в качестве Президента в 2010г. Ковалев Д.В. добросовестно и успешно исполнял свои обязанности.

Иных предложений не последовало. За утверждение кандидатуры Ковалева Д.В. на должность Президента Союза

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить в качестве кандидата на должность Президента Союза Ковалева Дмитрия Васильевича.

***По одиннадцатому вопросу повестки дня:***

**Слушали:**

В соответствии с Уставом необходимо утвердить кандидатуру независимого аудитора.

Председатель Союза Донцов И.В. сообщил, что последние несколько лет независимый аудит деятельности Союза проводила Филевская Наталья Александровна, которая показала себя как высококвалифицированный аудитор и значительно способствовала успешному ведению основной деятельности Союза. Представил членам Союза анкетные данные и документы Филевской Н.А.

Иных предложений не последовало. За утверждение кандидатуры Филевской Н.А. в качестве независимого аудитора Союза

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Решили:**

Утвердить в качестве кандидата независимого аудитора Союза Филевскую Наталью Александровну.

***По двенадцатому вопросу повестки дня***

**Слушали:**

Председателя Дисциплинарной комиссии Ковалеву Н.А., которая доложила обстоятельства дела и причины, послужившие основанием для применения Дисциплинарной комиссией к ООО НПФ "ЭКОС-В" (ИНН 5012026549, ОГРН 1045002452186) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска № 0160.01-2014-5012026549-С-207 от 21.04.2014г.

Причина принятия Дисциплинарной комиссией такого решения – нарушение требований Устава и п. 2.3 ст. 2 Требований к страхованию членами Союза «Объединение профессиональных строителей». Требование страховать гражданскую ответственность по сути является одним из требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что при не внесении разницы суммы взноса в компенсационный фонд (при отсутствии договора страхования гражданской ответственности), установленной п. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса является необходимым.

Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ в случае несоблюдения членом СРО требований к выдаче свидетельства о допуске, действие свидетельства о допуске в отношении вида или видов работ подлежит приостановлению.

Обсудив вопрос повестки дня и обстоятельства дела, за утверждение рекомендации Дисциплинарной комиссии приостановить действие свидетельства ООО НПФ "ЭКОС-В" № 0160.01-2014-5012026549-С-207 от 21.04.2014г.

**Голосовали:**

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

**Принято решение**

* 1. . Утвердить примененную Дисциплинарной комиссии меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске ООО НПФ "ЭКОС-В" (ИНН 5012026549, ОГРН 1045002452186) № 0160.01-2014-5012026549-С-207 от 21.04.2014г. за нарушение требований Устава и п. 2.3 ст. 2 Требований к страхованию членами Союза «Объединение профессиональных строителей», а также п. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
  2. Уведомить ООО НПФ "ЭКОС-В", Ростехнадзор и НОСТРОЙ о принятом решении.

12.3. Внести сведения в реестр членов Союза.

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель совета Союза | И.В. Донцов |
| Члены Совета Союза | А.Е. Снегирев |
|  | И.А. Иршонков |
|  | О.А. Строинский |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | М.А. Иванов |