
ПРОТОКОЛ № 158

Собрания Совета

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС.

г. Москва

«14» марта 2014 года.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета
2. Израелян Армен Рубенович
3. Тихонов Виктор Владимирович
4. Науменко Игорь Алексеевич
5. Аблаутов Владимир Викторович

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович.

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович.

Приглашены:

1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС;
2. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС;
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС.

Повестка дня заседания:

1. **О подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. (Рассмотрение материалов к Очередному Годовому общему собранию членов НП «Столица» СРОС). Докладчик – Питерский Л.Ю.;**
2. **Об утверждении «Положения о порядке и сроках хранения документов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)». Докладчик – Денисов П.К.;**
3. **О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.;**
4. **О рекомендации к исключению организаций из состава членов НП «Столица» СРОС по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. Докладчик – Денисов П.К.;**
5. **О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.;**

ВОПРОС №1. О подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС. (Рассмотрение материалов к Очередному Годовому общему собранию членов НП «Столица» СРОС). **Докладчик – Питерский Л.Ю.**

СЛУШАЛИ:

г-на **Питерского Л.Ю.**, который доложил о ходе подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС.

Г-н **Питерский Л.Ю.** сообщил присутствующим, что руководителям организаций – членов НП «Столица» СРОС для ознакомления направлены материалы к заседанию на Очередном Годовом общем собрании членов НП «Столица» СРОС.

Г-н **Питерский Л.Ю.** предложил рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на Очередном Годовом общем собрании членов НП «Столица» СРОС:

- Устав НП «Столица» СРОС в новой редакции;
- Инвестиционная декларация компенсационного фонда НП «Столица» СРОС;
- Правила саморегулирования ПС НП «Столица» СРОС 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица» СРОС гражданской ответственности» в новой редакции;
- Положение о защите персональных данных работников НП «Столица» СРОС и работников членов НП «Столица» СРОС.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица» СРОС.

2. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на Очередном Годовом общем собрании членов НП «Столица» СРОС:

- Устав НП «Столица» СРОС в новой редакции;
- Инвестиционная декларация компенсационного фонда НП «Столица» СРОС;
- Правила саморегулирования ПС НП «Столица» СРОС 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица» СРОС гражданской ответственности» в новой редакции;
- Положение о защите персональных данных работников НП «Столица» СРОС и работников членов НП «Столица» СРОС.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №2. Об утверждении «Положения о порядке и сроках хранения документов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)». *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

Г-на **Денисова П.К.**, который ознакомил присутствующих с «Положением о порядке и сроках хранения документов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)».

Г-н **Денисов П.К.** предложил утвердить «Положение о порядке и сроках хранения документов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)».

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на **Денисова П.К.**

2. Утвердить «Положение о порядке и сроках хранения документов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей)».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с изменением юридического адреса.*

Докладчик – Денисов П.К.

СЛУШАЛИ:

г-на **Денисова П.К.**, который доложил о следующей компании:

1. ООО «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7733663643, ОГРН 1087746858616,

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство № 0143.04-2009-7733663643-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства *в связи с изменением юридического адреса*. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к определённому виду или видам работ – 121059, Москва г., Бородинская 1-я ул., дом № 2А, помещение 1, комната 1. Новый юридический адрес организации – **115201, Москва г., Варшавский 1-й проезд, дом № 1А, стр. 30.**

Г-н **Денисов П.К.** предложил внести изменения в Свидетельство № 0143.04-2009-7733663643-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № **0143.05-2009-7733663643-С-042** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0143.04-2009-7733663643-С-042 от «26» июля 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на **Денисова П.К.**
2. Внести изменения в Свидетельство № 0143.04-2009-7733663643-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – **115201, Москва г., Варшавский 1-й проезд, дом № 1А, стр. 30,** и выдать новое Свидетельство № **0143.05-2009-7733663643-С-042** о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0143.05-2009-7733663643-С-042 от «26» июля 2013 года.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №4. О рекомендации к исключению организаций из состава членов НП «Столица» СРОС по основаниям, относящимся к компетенции Общего собрания. *Докладчик – Денисов П.К.*

СЛУШАЛИ:

г-на **Денисова П.К.**, который доложил об организациях, нарушивших требования, стандарты и правила саморегулирования, а так же допустивших неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года и обо всех действиях, предпринятых со стороны Партнерства для устранения указанных нарушений.

Список организаций, нарушивших требования, стандарты и правила саморегулирования, а так же допустивших неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года:

1. ООО «Альянс-М»
2. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

-
3. ООО «ДСФ «Дорстрой-21»
 4. ЗАО «И.С.П.А-Инжиниринг»
 5. ООО «Инженерные ситемы+»
 6. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»
 7. ООО «МАКС-Строй»
 8. ЗАО НПП «ТЕМА»
 9. ООО «Помощь»
 10. ООО «Резерв»
 11. ООО «СахалинСпецСтрой»
 12. ООО «Сенгилей-Стройзаказчик»
 13. ООО СК «Искра-Макс»
 14. ООО «СК КितिшСтройСервис»
 15. ООО «СТИВ и Ко»
 16. ООО «Стройиндустрия»
 17. ЗАО «Стройинтерсервис»
 18. ООО «СтройМонтаж»
 19. ООО «Стройспецтехнология СК»
 20. ООО «Ф-Строй»
 21. ООО «ЭЛТЕХКОМ».

Г-н **Денисов П.К.** предложил Совету рекомендовать Общему собранию на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п. 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица» СРОС, п.10.3 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС, исключить вышеуказанные организации из состава НП «Столица».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласится с предложением г-на **Денисова П.К.**
2. Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации из состава НП «Столица» СРОС на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п. 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица» СРОС, п.10.3 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС.
3. Исполнительной дирекции уведомить указанные организации о принятом решении.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица» СРОС. *Докладчик – Питерский Л.Ю.*

СЛУШАЛИ:

г-на **Питерского Л.Ю.**, который доложил присутствующим о необходимости проведения обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица» СРОС в соответствии с Федеральным законом о саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ.

Г-н **Питерский Л.Ю.** доложил, что Исполнительной дирекцией были рассмотрены предложения по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС от 3 (Трех) аудиторских компаний:

1. **ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»);

2. **ИП «АКИМОВ С.Н.»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»);

3. **ООО «НИЭР-АУДИТ»** (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»),

которые сделали свои предложения по срокам и стоимости аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС.

Г-н **Питерский Л.Ю.** предложил критерием выбора установить наименьший срок и стоимость аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС предложенные организациями, которые огласил присутствующим.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять предложение г-на **Питерского Л.Ю.**

2. Провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС.

3. Исполнительной дирекции заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС с аудиторской организацией:

ООО «Международный центр финансово-экономических экспертиз» (СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР»), которая предложила наименьший срок и стоимость аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Столица» СРОС.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Председательствующий

Фролов Б.Л.

Секретарь собрания Совета

Денисов П.К.