

---

---

## 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 определённым 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 определённым 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 определённому 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 определённому 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 определённому 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 определённому 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 определённому 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 определённому 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.**