ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 25.12.2017 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Председатель заседания: Н.В. Воронов.
Секретарь: С.В. Шевченко.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»;
Полетаев В.В. - генеральный директор ООО «Парамушир-Град»;
Поплавский А.В. - генеральный директор АО «Камчатмонтажспецстрой»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. – президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. – заместитель президента – начальника отдела контроля Союза строителей Камчатки.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении планов проведения контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на 2018 год.
Докладчик Новикова Н.И.
2. О приеме в члены Союза строителей Камчатки.
Докладчик Новикова Н.И.
3. О внесении изменений в Положение о страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства и утверждении его в новой редакции.
Докладчик Старов Г.Н.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2018 г.
Докладчик Старов Г.Н.
5. Об утверждении повестки дня и даты проведения в 2018 г. очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Старов Г.Н.
6. О согласовании кандидатов, рекомендуемых для исключения из членов Союза строителей Камчатки на очередном ежегодном Общем собрании членов

Союза строителей Камчатки.
Докладчик Старов Г.Н.
7. Разное.
Докладчик Старов Г.Н.

---

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., представившую для утверждения на очередной календарный год разработанные исполнительным органом Союза строителей Камчатки проекты Планов контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на предмет соблюдения ими требований стандартов и внутренних документов Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда.

РЕШИЛИ:

1.1. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе, утвердить План контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на 2018 г. на предмет соблюдения ими требований стандартов и внутренних документов Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.2. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе, утвердить План контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на 2018 г. на предмет соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ, требований к страхованию (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. Новикову Н.И. о поступившем заявлении от

общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8701004784, ОГРН 1118709000046),

о приеме в члены Союза строителей Камчатки, а также о результатах рассмотрения уполномоченными лицами исполнительного органа Союза строителей Камчатки и Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки, представленных данным юридическим лицом документов, проверки достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8701004784, ОГРН 1118709000046) от 21.12.2017 г. о приёме в члены Союза строителей Камчатки, документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям членства в Союзе строителей Камчатки, в целях осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) и выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (1уровень ответственности), акт контрольной проверки от 25.12.2017 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 34 от 25.12.2017 г.),

руководствуясь п. 1 ч. 7, ч.12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,

принять общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8701004784, ОГРН 1118709000046) в члены Союза строителей Камчатки, согласно заявлению.

Настоящее решение вступает в силу со дня уплаты юридическим лицом в полном объеме взносов, указанных в ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старов Г.Н. о необходимости внесения изменений в Положение о страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства (приложение № 1 к настоящему протоколу) и утверждении её в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о страховании членами Союза строителей Камчатки риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства (приложение № 1 к настоящему протоколу), утвердив её в новой редакции, и ввести в действие со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2018 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 12.3.6 Устава Союза строителей Камчатки, назначить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт» (ИНН 4100017781) аудиторской организацией по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2018 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении повестки дня и даты проведения в 2018 г. очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:
5.1. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить дату проведения очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки в 2018 г., назначив его на 20.03.2018 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

5.2. Руководствуясь п. 11.5 Устава Союза строителей Камчатки, утвердить повестки заседания очередного ежегодного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, назначенного на 20.03.2018 г.:

1) Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.

2) О внесении изменений во внутренние документы Союза строителей Камчатки.

3) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Союза строителей Камчатки на 2018 г.

4) Об утверждении отчета Президента Союза строителей Камчатки по итогам работы за 2017 г.

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза строителей Камчатки за 2017 г. и сметы Союза строителей Камчатки на 2018 г.

6) Об определении количественного состава Совета Союза строителей Камчатки, об избрании независимых членов Совета Союза строителей Камчатки.

7) Об определении представителя Союза строителей Камчатки для участия в 2018 г. во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, Дальневосточного федерального округа.

8) Разное.

Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего в порядке подготовки к ежегодному очередному Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, назначенному на 20 марта 2018 г., рекомендовать Общему собранию членов Союза строителей Камчатки для исключения из членов Союза строителей Камчатки на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки:

ООО «Камчатэлектромонтажсервис» (ИНН 4105026613) – в связи с неуплатой членских взносов с октября 2014 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «Алюкам» (ИНН 4101108400) - в связи с неуплатой членских взносов с июля 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «Дорремстрой» (ИНН 4101085495) - в связи с неуплатой членских взносов с июля 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства

Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ОАО «Камчатгеология» (ИНН 4101114724) - в связи с неуплатой членских взносов с июля 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

МУП «Автодор» Вилючинского городского округа (ИНН 4102000960) – в связи с неуплатой членских взносов с августа 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «Даль-Технология» (ИНН 4101122549) - в связи с неуплатой членских взносов с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «Камстройсвязь» (ИНН 4101098744) - в связи с неуплатой членских взносов с января 2017 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «КАМЧАТСЕРВИССТРОЙ» (ИНН 4101159764) - в связи с неуплатой членских взносов с января 2017 г. по декабрь 2017 г.;

ООО «СМУ-1» (ИНН 4101026838) - в связи с неуплатой членских взносов с января 2017 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «СТК ДаКар» (ИНН 4102009271) - в связи с неуплатой членских взносов с января 2017 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «НПО «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН 4101175357) - в связи с неуплатой членских взносов с февраля 2017 г. по декабрь 2017 г.;

ООО «Камчатпромстрой» (ИНН 4101112332) - в связи с неуплатой членских взносов с апреля 2017 г. по декабрь 2017 г.;

КГУП «Камчатский водоканал» (ИНН 4101119472) - в связи с неуплатой членских взносов апреля 2017 г. по декабрь 2017 г. и нарушения требований членства Союза строителей Камчатки в части отсутствия необходимого количества специалистов по организации строительства;

ООО «Слован-Д» (ИНН 4100015343) - в связи с неуплатой членских взносов с апреля 2017 г. по декабрь 2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить перечень членов Союза строителей Камчатки, рекомендуемый Общему собранию членов Союза строителей Камчатки, назначенному на 20 марта 2018 г., для исключения из членов Союза строителей Камчатки, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8.3.3, 8.3.4 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе строителей Камчатки на следующем заседании Совета Союза строителей Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об исполнении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, вступивших в силу с 01.07.2017 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ вступивших в силу с 01 июля 2017 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Воронов Н.В.

Секретарь Шевченко С.В.