

ПРОТОКОЛ № 23  
Заседания Совета Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)

Город Абакан

27 декабря 2016 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут  
окончание – 14 часов 40 минут

**Присутствовали:**

**Председательствующий на заседании:**

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (далее - Председатель Совета Партнерства) – Борисов М.А.

**Члены Совета Партнерства:**

Данилов Ю.М.	Лавейкин А.В.
Павлюченко В.В.	Чучалин В.А.
Окладников А.А.	Манжула О.В.

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.

**Приглашенные:**

Полномочные представители от юридических лиц, соискатели на получение свидетельства о допуске к работам.

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания - Совет Партнерства состоит из 12 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
  - Присутствуют на заседании – 7 членов Совета Партнерства с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 58,33%.

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** считать заседание Совета Партнерства открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- I. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».
- II. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.
- III. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче членам СРО НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства).
- IV. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2016г.
- V. Предварительный отчет об исполнении сметы за 2016г.
- VI. Предварительное рассмотрение финансового плана на 2017г.
- VII. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2017г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2016г. (до утверждения финансового плана на 2017 год).
- VIII. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».
- IX. Перевод в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».**

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного рассмотрения документов от соискателей на вступление в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»).

После чего было предложено принять в члены СРО НП «ОСХ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9" (ИНН 1902026672, ОГРН 151902000612)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифт" (ИНН 1901054691, ОГРН 1021900523875)
3. Общество с ограниченной ответственностью "СК-БАСТИОН" (ИНН 1901097423, ОГРН 1101901004237)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" (ИНН 1901095257, ОГРН 1101901002191)

Предложение вынесено на голосование

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** в соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9" (ИНН 1902026672, ОГРН 151902000612)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифт" (ИНН 1901054691, ОГРН 1021900523875)
3. Общество с ограниченной ответственностью "СК-БАСТИОН" (ИНН 1901097423, ОГРН 1101901004237)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" (ИНН 1901095257, ОГРН 1101901002191)

**По второму вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.**

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 4 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от:

1. Общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9" (ИНН 1902026672, ОГРН 151902000612)
2. Общества с ограниченной ответственностью "Абаканлифт" (ИНН 1901054691, ОГРН 1021900523875)
3. Общества с ограниченной ответственностью "СК-БАСТИОН" (ИНН 1901097423, ОГРН 1101901004237)
4. Общества с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" (ИНН 1901095257, ОГРН 1101901002191)

Документы вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ» на получение свидетельства о допуске проверены специалистами контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол от 23 декабря 2010г. № 10), с изменениями, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол № 12 от 20 декабря 2011г.). По результатам проверки даны соответствующие технические заключения. Технические заключения были рассмотрены Контрольной комиссией (Протокол № 21 от 27 декабря 2016г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельство о допуске по заявленным видам работ.

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.

Комаров А.Т. пояснил, что вышеуказанные лица воспользовались правом, предусмотренным Федеральным законом РФ № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьи 3.3 Федерального закона РФ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», о переходе в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9" принято в члены СРО НП «ОСХ» с переходом из Союза организаций строительной отрасли "Строительный ресурс" (СРО-С-236-22042011)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифт" принято в члены СРО НП "ОСХ" с переходом из НП "СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (СРО-С-023-05082009).
3. Общество с ограниченной ответственностью "СК-БАСТИОН" принято в члены СРО НП "ОСХ" с переходом из СРО Ассоциации "Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов" (СРО-С-031-25082009)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" принято в члены СРО НП "ОСХ" с переходом из Союза содействия и развития строительства саморегулируемая организация "Объединение профессиональных строителей" (СРО-С-207-09032010)

Комаров А.Т. пояснил, что Обществом с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9" компенсационный фонд в СРО НП «ОСХ» оплачен в размере – 100 000 рублей.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу ООО «СУ 9» свидетельства о допуске к работам.

Предложение вынесено на голосование.

**Решили:** в соответствии с частью 6 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- **Обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9" (ИНН 1902026672, ОГРН 151902000612)**

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов прилагается).

Комаров А.Т. пояснил, что согласно части 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» - *ответственность по обязательствам юридического лица, индивидуального предпринимателя, (добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического лица, индивидуального предпринимателя и принятых в члены иной саморегулируемой организации) возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет саморегулируемая организация, в члены которой приняты такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, со дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, которые осуществлялись до дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда новой саморегулируемой организации.*

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что ООО «Абаканлифт», ООО «СК-БАСТИОН», ООО «ГЭМ» не оплатили взнос в компенсационный фонд, т.к. приняты в члены СРО НП «ОСХ» с переходом из другой СРО, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдать после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в полном объеме.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу ООО «Абаканлифт», ООО «СК-БАСТИОН», ООО «ГЭМ» свидетельства о допуске к работам.

Предложение вынесено на голосование.

**Решили:** в соответствии с частью 6 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом СРО НП «ОСХ» выдать

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в полном объеме:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифт" (ИНН 1901054691, ОГРН 1021900523875)**

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом Партнерства согласован).

- **Общество с ограниченной ответственностью "СК-БАСТИОН" (ИНН 1901097423, ОГРН 1101901004237)**

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом Партнерства согласован).

- **Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" (ИНН 1901095257, ОГРН 1101901002191)**

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом Партнерства согласован).

**По третьему вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче члену СРО НП «ОСХ» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства).**

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что в исполнительную дирекцию поступило 2 заявления от членов СРО НП «ОСХ» о замене свидетельства о допуске. Это:

- Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"
- Акционерное общество "Угольная компания "Разрез Степной"

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Техремсервис» и АО «УК «Разрез «Степной» подано заявление на увеличение групп видов работ.

Документы членов СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство о допуске проверены специалистами Контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол от 23 декабря 2010г. № 10), с изменениями, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол № 12 от 20 декабря 2011г.). По результатам проверки даны соответствующие технические заключения. Технические заключения были рассмотрены Контрольной комиссией (Протокол № 21 от 27 декабря 2016г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельство о допуске по заявленным видам работ.

Члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске взамен ранее выданного.

После чего Борисов М.А. предложил голосовать за внесение изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и за выдачу вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске к работам (взамен ранее выданного).

Предложение вынесено на голосование.

**Решили:** в соответствии с частями 10, 13, 14 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) членам СРО НП «ОСХ»:

- **Обществу с ограниченной ответственностью "Техремсервис"**

Результат голосования: За – 7, против – 0, воздержалось – 0.

• **Акционерному обществу "Угольная компания "Разрез Степной"**

Результат голосования: За – 7, против – 0, воздержалось – 0.

**По четвертому вопросу повестки дня: Отчет о работе исполнительной дирекции за 2016г.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который отчитался пред Советом Партнерства о проделанной работе в 2016. В частности Окишев В.Н. сказал:

На 1 января 2016 года в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» состояло 174 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. В 2016 году принято в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» – 11 предприятий.

Исключено из членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» – 33 организации. Из них:

- по решению общего собрания (за неуплату членских взносов) – 7 организаций;
- на основании поданного заявления о добровольном прекращении членства (до 1 июля 2016 года) – 4 организации;
- по решению Совета Партнерства (на основании прекращения действия свидетельства) – 3 организации.

04 июля 2016г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которого с 01 июля 2017г. членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В связи с этим,

- 11 организаций исключены из членов СРО НП «ОСХ» на основании поданного уведомления о добровольном прекращении членства;
- 8 организаций исключены из членов СРО НП «ОСХ» на основании поданного уведомления о добровольном прекращении членства с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию.
- в нашу саморегулируемую организацию перешли из других СРО 8 предприятий.

Средства компенсационного фонда переведены за одну организацию в полном объеме (500тыс.руб), за одну частично (100 тыс.руб.), 2 организации внесли взнос самостоятельно (по 100 тыс.руб.).

На 27 декабря 2016 года членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» являются 152 юридических лиц и индивидуальных предпринимателя.

Компенсационный фонд Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» по состоянию на 27 декабря 2016 года составляет 200 млн. 582 тысячи 295 рублей:

Средства КФ размещены на специальном банковском счете в филиале ОАО «Россельхозбанк» – 200 млн. 582 тысячи 295 рублей;

Прирост за 2016 год составил 30 млн. 119 тыс. 372рубля.

За 2016 год выплат из средств компенсационного фонда при наступлении солидарной ответственности не производилось. В соответствии с требованиями 191-ФЗ из компенсационного фонда были перечислены средства за организации переходящие по региональному принципу в размере 1 млн. 800 тыс.руб. (6 организаций по 300 тыс.руб.).

За прошедший год было проведено 3 общих собрания (1 – очередное, 2 внеочередных), 23 заседания Совета Партнерства, 21 заседание контрольной комиссии, 4 заседания Дисциплинарного комитета.

Согласно решений Совета Партнерства:

- выдано 54 свидетельства о допуске (7 вновь вступившим организациям, 47 - взамен ранее выданного);
- приостановлено действие свидетельства у – 6 членов СРО;
- возобновлено у – 3 членов СРО.

По графику выездных и документарных проверок было запланировано проверить 182 предприятия:

Проверено 159 предприятий, в том числе:

- с замечаниями 117 предприятий;

- без замечаний 42 предприятия.

Внепланово проверено 3 предприятия. Проверка не состоялась на 23 предприятиях по причине исключения из членов СРО НП «ОСХ» до даты проверки.

На заседаниях Дисциплинарного комитета было рассмотрено 45 предприятий:

- 2 предприятия устранили все замечания до проведения заседания Дисциплинарного комитета;

- в отношении 40 предприятий вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок;

- в отношении 6 членов ДК ходатайствовал перед Советом Партнерства о приостановке действие свидетельства о допуске.

Проведено 12 заседаний аттестационной комиссии. Выдан 271 аттестат по группам видов работ работникам членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии».

Ведется постоянная работа с НОСТРОЙ и Координатором Сибирского федерального округа по вопросам саморегулирования и внесения изменений в действующее законодательство.

Принимали участие в работе:

- 4 Окружных конференций СРО по СФО (27.02., 04.08., 27.09., 06.12.);

- 2 Всероссийских съездов НОСТРОЙ (XI – 21.03., XII – 28.09.);

- конкурса профессионального мастерства в г. Красноярске.

В 2016 году было подано 10 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате членских взносов в Арбитражный суд на сумму 345 600 рублей. 4 иска удовлетворены в пользу СРО в полном объеме, 1 иск удовлетворен частично, 1 иск отозван. 4 иска на рассмотрении в Арбитражном суде.

Задолженность по членским взносам на 22 декабря 2016 года составила 1 млн. 513 тыс. 262 рубля, из них:

- 752 тыс. 600 рублей по исключенным предприятиям;

- 760 тыс. 662 рубля по действующим предприятиям.

После оглашения отчета, Борисов М.А. предложил признать работу исполнительной дирекции в 2015г. удовлетворительной.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования: Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** признать работу исполнительной дирекции в 2015г. удовлетворительной.

#### **По пятому вопросу повестки дня: Предварительный отчет об исполнении сметы за 2016г.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Партнерства предварительный отчет об исполнении сметы за 2016 год.

Рассмотрев отчет, Совет Партнерства принял решение – принять предварительный отчет об исполнении сметы за 2016 год к сведению.

#### **По шестому вопросу повестки дня: Предварительное рассмотрение финансового плана на 2017г.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Партнерства предварительный финансовый план на 2017 год.

Рассмотрев финансовый план, Совет Партнерства принял решение – принять предварительный финансовый план на 2017 год к сведению.

#### **По седьмому вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2017г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2016г. (до утверждения финансового плана на 2017 год).**

СЛУШАЛИ: Борисов М.А., который предложил членам Совета Партнерства, до утверждения финансового плана на 2017 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2017 года, начиная с января 2017 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2016 год.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** до утверждения финансового плана на 2017 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2017 года, начиная с января 2017 года до проведения

очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2016 год.

**По восьмому вопросу повестки дня: о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».**

Борисов М.А. предложил рассмотрение данного вопроса отложить до следующего заседания Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** рассмотрение вопроса о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ» отложить до следующего заседания Совета Партнерства.

**По девятому вопросу повестки дня: о переводе в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.**

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил, что на основании проведенного анализа, исполнительной дирекцией СРО НП «ОСХ» подготовлен список задолженности по членским взносам, которую не возможно взыскать по ряду причин, указанных в справке от 08.12.2016г. (прилагается) и предложил Совету Партнерства перевести дебиторскую задолженность, указанную в справке, по членским взносам в состав безнадежной.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования. За – 7, против – 0, воздержалось – 0.

**Решили:** перевести дебиторскую задолженность, указанную в справке от 08.12.2016г., по членским взносам в состав безнадежной.

Председатель заседания Совета Партнерства



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства



Шумакова А.Ю.