

ПРОТОКОЛ
Совета от 28 февраля 2018 года № 336
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича (согласно п. 9.14.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»).

Место проведения заседания Совета – г.Москва, ул.Тарусская, д.10

Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 11 час. 30 мин.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации СРО «МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Тындатрансстрой»)
2. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж») по доверенности (уполномоченное лицо – Лизункова Дарина Вячеславовна)
3. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЭМОН»)
4. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия»)
5. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ»)
6. Автулева Алсу Ахтямовна (АНО ДПО «КарьераПлюс»)
7. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности (уполномоченное лицо – Басин Ефим Владимирович)
8. Круглей Игорь Александрович (ОАО «Белэлектромонтаж») по доверенности (уполномоченное лицо – Басин Ефим Владимирович)
9. Холопик Кирилл Вадимович (Генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Сорокин Виктор Николаевич – генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»

Некрасов Николай Алексеевич – руководитель Экспертно- контрольного департамента Ассоциации СРО «МОС»

Хачатурян Артур Мехакович – руководитель юридического департамента Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 12 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

2. О проекте повестки для ежегодного отчетного Общего Собрания членов Ассоциации СРО «МОС», а так же о дате и месте его проведения.

3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2017 г.

4. О результатах проведенной Ростехнадзором внеплановой проверки Ассоциации СРО «МОС».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

- **Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»** (ИНН 100077310), при этом сообщил о том, что указанный член Ассоциации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с *изменением у него сведений об уровне ответственности* по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в соответствии с которым указанным членом внесен необходимый взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), а также сообщил о результатах проверки **Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»** (ИНН 100077310) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

- **Строительного коммунального унитарного предприятия «Витебский ДСК»** (ИНН 300082594) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи *со сменой наименования* - Строительное республиканское унитарное предприятия «Витебский домостроительный комбинат» на *Строительное коммунальное унитарное предприятие «Витебский ДСК»* и предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»;

- **Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецМонтаж»** (ОГРН 1167746203327) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с *изменением юридического адреса* и предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»;

- **Общества с ограниченной ответственностью «Центррегионстрой»** (ОГРН 1087746774708) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с *изменением юридического адреса* и предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в отношении **Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»** (ИНН 100077310), **Строительного коммунального унитарного предприятия «Витебский ДСК»** (ИНН 300082594), **Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецМонтаж»** (ОГРН 1167746203327), **Общества с ограниченной ответственностью «Центррегионстрой»** (ОГРН 1087746774708) в соответствии с представленными заявлениями. Решение вступает в силу в день его принятия.

Голосовали: «ЗА» -9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте повестки для ежегодного отчетного Общего Собрания членов Ассоциации СРО «МОС», а так же о дате и месте его проведения»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который предложил присутствующим назначить на 05 апреля 2018 г. проведение заседания очередного отчетного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» (далее - Собрание). Кроме того, представил присутствующим для обсуждения проект повестки дня Общего собрания и предложил рекомендовать её в качестве повестки дня Общего собрания (приложение 1).

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал предложение Сорокина В.Н. о проведении заседания очередного Собрания 05 апреля 2018 г. и о составе вопросов проекта повестки дня. Местом проведения Общего собрания предложил выбрать, как в 2015, 2016 и 2017 годах, помещение конференц-зала, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, 1 этаж (станция метро Красные ворота). Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» заключить договор аренды указанного помещения для проведения Общего собрания. Кроме того, предложил установить норму представительства от каждого члена Ассоциации СРО «МОС» в количестве 1 (одного) человека с правом решающего голоса.

СЛУШАЛИ: Киселёва Н.И. и др., которые согласились с указанными предложениями.

РЕШИЛИ:

1. Назначить проведение заседания очередного отчетного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» на 05 апреля 2018 г.

2. Рекомендовать представленный проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» для утверждения на Общем собрании.

3. Местом проведения Общего собрания 05 апреля 2018 г. выбрать помещение конференц-зала, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1, 1 этаж (станция метро Красные ворота).

4. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» заключить договор аренды помещения для проведения Общего собрания.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о необходимости в соответствии с действующим законодательством назначить аудиторскую организацию для

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2017 год и доложил о проведенном конкурсе по выбору такой организации. По результатам конкурса были выбраны три организации:

Наименование	Фактический адрес нахождения	Стоимость (руб.)	Срок проведения
ООО «АКФ ПромСтройФинанс»	105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14 http://akf-psf.ru	130 000	5 рабочих дней. Заключение до 30.03.2018 г.
ООО «Правовест Аудит»	г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20 http://pravovest-audit.ru	130 000-190 000	7 рабочих дней. Заключение до 10.04.2018 г.
ООО «Веда-Аудит»	127328, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 79 http://veda-audit.ru	158 000	5 рабочих дней. Заключение до 06.04.2018 г.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим, что в период с 2009 по 2016 г. предложения дирекции Ассоциации по назначению аудиторской компании не вызывали сомнений. Аудиторские заключения принимались Общим собранием членов Ассоциации СРО «МОС» и утверждались без замечаний. Также пояснил, что результаты аудиторского заключения за 2017 г. подлежат утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС», которое состоится 05 апреля 2018 г. В связи с этим предложил для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» за 2017г. назначить аудиторскую организацию: **ООО «АКФ ПромСтройФинанс»** (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, <http://akf-psf.ru>, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», г. Москва).

РЕШИЛИ:

1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» за 2017г. назначить аудиторскую организацию: **ООО «АКФ ПромСтройФинанс»** (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, <http://akf-psf.ru>, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», г. Москва).

2. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» заключить соответствующий договор и провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О результатах проведенной Ростехнадзором внеплановой проверки Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил о результатах проведенной Ростехнадзором в период с 07.02.2018 г. по 13.02.2018 г. внеплановой документарной проверки Ассоциации СРО «МОС», предметом которой являлось соблюдение Ассоциацией требований к СРО и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом РФ). Кроме того, доложил о мерах, принимаемых Ассоциацией (дирекцией) по устранению выявленных нарушений, а также о сроках их реализации.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил согласиться с предпринимаемыми дирекцией мерами, направленными на устранение выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги внеплановой проверки Ассоциации СРО «МОС».
2. Согласиться с принимаемыми мерами, направленными на устранение выявленных нарушений.

**Председательствующий
на заседании Совета**



Е.В.Басин

ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ СРО-МОС

БАСИЕ Е. В.

