



614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-77, 256-95-78
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

Место нахождения Союза: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 15 декабря 2023 г., 17 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Ленина, 102

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Корнийчук Сергей Алексеевич

Мухин Алексей Алексеевич

Свинцов Евгений Викторович

Юрченко Юрий Леонидович

Количество лиц (членов Совета Союза), имеющих право на участие в заседании Совета Союза - 10.

В заседании Совета принимают участие 8 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: председатель Дисциплинарного комитета Федотов Сергей Анатольевич.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О Плате проверок членов Союза на 2024 год.
2. О работе специализированных органов Союза.
3. О рекомендации Дисциплинарного комитета.
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год.
5. Разное.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Плате проверок членов Союза на 2024 год»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с проектом Плате проверок членов Союза на 2024 год (Приложение № 1), предложил разместить проект Плате проверок на сайте для ознакомления с ним членов Союза, утвердить План проверок на 2024 год после его корректировки с учетом предложений членов СРО на заседании Совета до 15 января 2024 года (согласно пункту 5.2.3 Положения о контроле Союза).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Проект Плате проверок членов Союза на 2024 год разместить на сайте Союза в разделе «Контроль» для ознакомления и предложений членов Союза.
2. Утвердить План проверок на 2024 год до 15 января 2024 г. с учетом полученных замечаний и предложений членов Союза.

РЕШИЛИ:

1. Проект Плате проверок членов Союза на 2024 год разместить на сайте Союза в разделе «Контроль» для ознакомления и предложений членов Союза.
2. Утвердить План проверок на 2024 год до 15 января 2024 г. с учетом полученных замечаний и предложений членов Союза.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе специализированных органов Союза»

1.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о работе Контрольного комитета за 2023 год. (Приложение № 2).

Коноплева М.А. предложила признать работу Контрольного комитета за 2023 год удовлетворительной.

Вопрос, поставленный на голосование: признать работу Контрольного комитета за 2023 год удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Контрольного комитета за 2023 год удовлетворительной.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Федотова С.А. о работе Дисциплинарного комитета за 2023 год (Приложение № 3).

Смольников Л.И. предложил признать работу Дисциплинарного комитета за 2023 год удовлетворительной.

Вопрос, поставленный на голосование: признать работу Дисциплинарного комитета за 2023 год удовлетворительной.

РЕШИЛИ: признать работу Дисциплинарного комитета за 2023 год удовлетворительной.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях Дисциплинарного комитета»

3.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с рекомендацией Дисциплинарного комитета Союза от 14 декабря 2023 года (Протокол заседания ДК № 7 от 14.12.2023 года) в отношении члена Союза **ООО «АКБ-Строй», ИНН 5908047690, ОГРН 1115908000900** (Приложение № 4).

Дисциплинарный комитет и на основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.6., 2.6.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» применил в отношении **ООО «АКБ-Строй», ИНН 5908047690, ОГРН 1115908000900** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации **об исключении** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за нарушение обязательных требований внутренних документов саморегулируемой организации, отсутствия у юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в

национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы; неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Участники заседания обсудили представленную Дисциплинарным комитетом рекомендацию.

Вопрос, поставленный на голосование:

- в соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.6., 2.6.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» применить в отношении **ООО «АКБ-Строй», ИНН 5908047690, ОГРН 1115908000900** меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за нарушение обязательных требований внутренних документов саморегулируемой организации, отсутствия у юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы; неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

РЕШИЛИ:

- в соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.6., 2.6.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» применить в отношении **ООО «АКБ-Строй», ИНН 5908047690, ОГРН 1115908000900** меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за нарушение обязательных требований внутренних документов саморегулируемой организации, отсутствия у юридического лица специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы; неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с рекомендацией Дисциплинарного комитета Союза от 14 декабря 2023 года (Протокол заседания ДК № 7 от 14.12.2023 года) в отношении члена Союза **ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика», ИНН 5908047690, ОГРН 1105914000499** (Приложение № 5).

Дисциплинарный комитет применил на основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.6., 2.6.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» в отношении **ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» ИНН 5908047690, ОГРН 1105914000499** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации **об исключении** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за нарушение обязательных требований внутренних документов саморегулируемой организации; не устранение в установленный срок нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство; неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Участники заседания обсудили представленную Дисциплинарным комитетом рекомендацию.

Вопрос, поставленный на голосование:

- в соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.6., 2.6.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» применить в отношении **ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» ИНН 5908047690, ОГРН 1105914000499** меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за нарушение обязательных требований внутренних документов саморегулируемой организации; не устранение в установленный срок нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство; неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

РЕШИЛИ:

- в соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.6., 2.6.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» применить в отношении **ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» ИНН 5908047690, ОГРН 1105914000499** меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за нарушение обязательных требований внутренних документов саморегулируемой организации; не устранение в установленный срок нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство; неоднократной (двух и более раз) неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который напомнил, что ежегодно в 1 квартале проводится аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. В Союз поступило предложение по проведению проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год от ООО «Аудит-информ», ООО «Инвест-аудит», Компания «Р-Консалтинг» и ООО «Финансово-консалтинговый центр» (Приложение № 6).

Все члены Совета приняли участие в обсуждении вопроса.

Вопрос, поставленный на голосование: назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-информ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год.

РЕШИЛИ:

- назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-информ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2023 год.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное»

5.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с заявлением Долгих Николая Геннадьевича о сложении полномочий Председателя Контрольного комитета и члена Совета Союза (Приложение № 7).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Долгих Николая Геннадьевича в повестку дня очередного Общего собрания.
2. Досрочно прекратить полномочия председателя Контрольного комитета Долгих Николая Геннадьевича на основании личного заявления.

РЕШИЛИ:

1. Включить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Долгих Николая Геннадьевича в повестку дня очередного Общего собрания.
2. Досрочно прекратить полномочия председателя Контрольного комитета Долгих Николая Геннадьевича на основании личного заявления.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что ООО «ССК «Алькор» добровольно прекратило членство в Союзе 07.11.2023 года. Корнийчук С.А. является директором ООО «ССК «Алькор». Согласно п.3.10, п.10.4 «Положение о Совете СРО «Союз строителей Пермского края» полномочия члена Совета Союза досрочно прекращаются с случае прекращения членства в Союзе юридического лица, руководителем которого является член Совета Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: включить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Корнийчука Сергея Алексеевича в повестку дня очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

- включить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Корнийчука Сергея Алексеевича в повестку дня очередного Общего собрания.

Итоги голосования:

Голосовали «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол в окончательном виде изготовлен 19.12.2023 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко