



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 № 20
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 16 декабря 2020 г., 15 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Николая Островского, 55/4

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Голубев Олег Борисович

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 - 11.

В заседании Совета принимают участие 9 членов Совета.
Совет правомочен решать вопросы повестки дня.

Протокол ведет секретарь Степаненко Галина Брониславовна.

Подсчет голосов возложен на секретаря.

Приглашенные лица: директор Союза Жданова Ирина Николаевна.

Председателем Совета предложена

Повестка дня заседания Совета Союза:

1. О рекомендациях Дисциплинарного комитета.
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год.
3. О выдаче займов из компенсационного фонда.
4. О Плате проверок членов Союза на 2021 год.
5. Об исполнении Сметы Союза на 2020 год.
6. Разное.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях Дисциплинарного комитета»

1.1. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с рекомендацией Дисциплинарного комитета Союза от 26 ноября 2020 года (Протокол заседания ДК № 5) в отношении члена Союза **ООО ППСК «Теплоизол» ИНН 5948040123, ОГРН 1115948000508** (Приложение № 1).

Дисциплинарный комитет применил в отношении **ООО ППСК «Теплоизол» ИНН 5948040123, ОГРН 1115948000508** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за не устранение в установленный срок нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство, а также за неоднократную (двух и более раз) неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Участники заседания обсудили представленную Дисциплинарным комитетом рекомендацию.

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 ППСК «Теплоизол» ИНН 5948040123, ОГРН 1115948000508** меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за не устранение в установленный срок нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство, а также за неоднократную (двух и более раз) неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с рекомендацией Дисциплинарного комитета Союза от 26 ноября 2020 года (Протокол заседания ДК № 5) в отношении члена Союза **ООО «СК «Перспектива» ИНН 5911076772, ОГРН 1165958107534** (Приложение № 2).

Дисциплинарный комитет применил в отношении **ООО «СК «Перспектива» ИНН 5911076772, ОГРН 1165958107534** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за неоднократную (двух и более раз) неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату 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 «СК «Перспектива» ИНН 5911076772, ОГРН 1165958107534** меру дисциплинарного воздействия – **исключение** из членов СРО «Союз строителей Пермского края за неоднократную (двух и более раз) неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который ознакомил с рекомендацией Дисциплинарного комитета Союза от 26 ноября 2020 года (Протокол заседания ДК № 5) в отношении члена Союза **ООО «Научно-производственная фирма «ТеплоЭнергоПром» ИНН 5903077187, ОГРН 1075903001052** (Приложение № 3).

Дисциплинарный комитет применил в отношении **ООО «Научно-производственная фирма «ТеплоЭнергоПром» ИНН 5903077187, ОГРН 1075903001052** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО «Союз строителей Пермского края» за не устранение в установленный срок нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство.

Жданова И.Н. пояснила, что организацией предприняты меры к устранению нарушения: подготовлен пакет документов на второго специалиста для включения в НРС.

Участники заседания обсудили представленную Дисциплинарным комитетом рекомендацию, а также информацию Ждановой И.Н.

РЕШИЛИ:

- на основании информации о том, что **ООО «Научно-производственная фирма «ТеплоЭнергоПром» ИНН 5903077187, ОГРН 1075903001052** приступило к устранению нарушения требований к членам СРО перенести рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета на очередное заседание Совета.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который напомнил, что ежегодно в 1 квартале проводится аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза. В Союз поступили предложения по проведению проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год от ООО «Аудиторско-правовой компании «Актив» и ООО «Аудит-информ». Более выгодное для Союза предложение ООО «Аудит-информ». (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

1. Назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-информ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2020 год.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О выдаче займов из компенсационного фонда»

СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая сообщила, что на данный момент заявок от членов Союза по выдаче займов не поступало

Информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О Плане проверок членов Союза на 2021 год»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который предложил ознакомиться с представленным Контрольно-экспертным отделом Союза проектом Плана проверок членов Союза на 2021 год (Приложение № 5). Предложил разместить на сайте проект Плана проверок для ознакомления с ним членов Союза, утвердить План проверок на 2021 год после его корректировки с учетом предложений членов СРО на заседании Совета до 15 января 2021 года (согласно пункту 5.3.2. Положения о контроле Союза).

РЕШИЛИ:

1. Проект Плана проверок членов Союза на 2021 год разместить на сайте Союза для ознакомления и предложений членов Союза.

2. Утвердить План проверок на 2021 год до 15 января 2021 г. с учетом полученных замечаний и предложений членов Союза.

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об исполнении Сметы Союза на 2020 год»

СЛУШАЛИ Жданову И.Н. об исполнении Сметы Союза на 2020 г. по статьям доходов и расходов. На 09.12.2020 доходная часть сметы исполнена на 100,8 %, расходная часть – на 91,1 %, с учетом декабрьских расходов прогноз исполнения сметы по расходам – 97,7 %.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию директора об исполнении Сметы Союза на 2020 г. к сведению.

2. На основании решения Общего собрания от 29.06.2020 г. (пункт 9.2.), учитывая перевыполнение доходной части Сметы, перераспределить денежные средства в пределах утвержденной Общим собранием Сметы на 2019 г. между следующими статьями расхода:

- за счет экономии по статьям:

«Командировочные расходы» (в сумме 125000 (сто двадцать пять тысяч) руб.;

«Транспортные услуги» (в сумме 18000 (восемнадцать тысяч) руб.;

«Услуги банка» (в сумме 82000 (восемьдесят две тысячи) руб.;

«Налоги и сборы» (в сумме 175000 (сто семьдесят пять тысяч) руб.;

«Прочие услуги (хозяйственные договоры)» (в сумме 130000 (сто тридцать тысяч) руб. перераспределить и использовать по статье «Фонд оплаты труда, включая НДФЛ»

- за счет экономии денежных средств по статье «Резерв Совета» направить 73000 (семьдесят три тысячи) руб. перераспределить и использовать по статье «Страхование».

Голосовали «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное».

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И. о выполнении обязанностей членами Союза, в том числе по уплате взносов, выполнении требований к членам Союза по наличию специалистов, внесенных в НРС (Приложение № 6).

Информацию приняли к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 17.12.2020 года.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко