



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 № 40
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Пермского края»

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

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала: 21 декабря 2017 г., 16 час.00 мин.

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

Присутствуют:

Председатель Совета – Смольников Леонид Иванович

Члены Совета:

Грехов Сергей Владимирович

Димидов Орест Константинович

Коноплева Марина Александровна

Корнийчук Сергей Алексеевич

Мухин Алексей Алексеевич

Рыбак Сергей Васильевич

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 приеме в члены Союза.
2. О председателе Дисциплинарного комитета.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2017 год.
4. О Плана проверок членов Союза на 2018 год.
5. Разное.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета Союза утверждена.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Союза».

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который сообщил, что в Союз поступило заявление **ООО «Девятый трест-комфорт» ИНН 5920032108, ОГРН 1095920001231** о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края». Контрольно-экспертный отдел провел проверку представленных документов и составил Акт № 294 от 19.12.2017 внеплановой документарной проверки соблюдения требований Положения о членстве и представил Совету. В указанном Акте содержится рекомендация о приеме **ОО «Девятый трест-комфорт» ИНН 5920032108, ОГРН 1095920001231** в члены Союза.

РЕШИЛИ:

- принять **ООО «Девятый трест-комфорт» ИНН 5920032108, ОГРН 1095920001231** в члены Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» и включить в реестр членов Союза после оплаты вступительного взноса в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 (Сто тысяч) рублей следующие сведения о нем:

1. О соответствии **ООО «Девятый трест-комфорт» ИНН 5920032108, ОГРН 1095920001231** 1 уровню ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. рублей).

В соответствии с п.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды СРО, а также вступительного взноса.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О председателе Дисциплинарного комитета»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который сообщил, что из состава Дисциплинарного комитета выбыл Субочев Владимир Иванович, председатель ДК, и предложил включить в состав Дисциплинарного комитета Пушкарева Валерия Григорьевича, а также утвердить его председателем комитета.

РЕШИЛИ:

1. Включить в состав Дисциплинарного комитета Союза Пушкарева Валерия Григорьевича.
2. Утвердить Пушкарева Валерия Григорьевича председателем Дисциплинарного комитета Союза.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2017 год»

СЛУШАЛИ Жданову И.Н., которая сообщила о предложениях аудиторских фирм по проведению ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2017 год.

РЕШИЛИ:

1. Назначить аудиторскую организацию ООО «Аудит-информ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2017 год.
2. Аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2017 год провести до окончания 1 квартала 2018 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О Плане проверок членов Союза на 2018 год»

СЛУШАЛИ Смольникова Л.И., который предложил ознакомиться с представленным Контрольно-экспертным отделом Союза проектом Плана проверок членов Союза на 2018 год (Приложение № 1). Предложил разместить на сайте проект Плана проверок для ознакомления с ним членов Союза, утвердить План проверок на 2018 год после его корректировки с учетом предложений членов СРО на заседании Совета до 15 января 2018 года (согласно пункту 5.3.2. Положения о контроле Союза).

РЕШИЛИ: Проект Плана проверок членов Союза на 2018 год разместить на сайте Союза, утвердить План проверок на 2018 год до 15 января 2018 г.

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

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Разное»**

4.1. СЛУШАЛИ Жданову И.Н. об участии в работе XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Информация принята к сведению.

Протокол в окончательном виде изготовлен 22.12.2017 года.

Председателя Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



Г.Б. Степаненко