

**Протокол № 26-17С**  
заседания Совета Саморегулируемой организации  
"Союз профессиональных строителей"

**Дата и время проведения заседания:** 27 апреля 2017 г. 17 час. 00 мин., время окончания 19 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

Президент СРО "Союз профессиональных строителей"  
Палкин Михаил Андреевич

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Совета СРО "Союз профессиональных строителей" с правом голоса:

Васякин Алексей Евгеньевич

Драчева Антонина Андреевна

Артемьев Владимир Федорович

Хвостов Дмитрий Игоревич

Участники заседания совета без права голоса:

Исполнительный директор СРО "Союз профессиональных строителей" Мурашкин Василий Леонидович;

Главный бухгалтер СРО "Союз профессиональных строителей" Хомицкая Екатерина Александровна;

Юрист СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяев Александр Алексеевич;

Председатель Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеев Дмитрий Юрьевич;

Председатель Контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Чурбанов Денис Валерьевич.

**Кворум для принятия решений на заседании Совета СРО "Союз профессиональных строителей" имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Выступил председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил её утвердить.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза:

1. О формировании рабочих органов Совета Союза.
2. Утверждение даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей». Рассмотрение проектов документов для утверждения на общем собрании.
3. Рассмотрение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.
4. Рассмотрение положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО с 01.07.2017г
5. Включение дополнительных расходов в смету расходов и доходов СРО.
6. О закрытии обособленного подразделения – стационарное рабочее место в г. Вологда.
7. О рассмотрении обращения Шаврова Н.Д. к президенту СРО «Союз профессиональных строителей» Палкину М.А.
8. Рассмотрение списка организаций для исключения из членов СРО «Союз профессиональных строителей».
9. О работе национального реестра специалистов СРО.
10. Разное.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

О формировании рабочих органов Совета Союза выступил председательствующий, который предложил избрать секретарем Негодяева Александра Алексеевича, а также возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Совета Союза юриста СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяева Александра Алексеевича. Возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.

### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Утверждение даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей». Рассмотрение проектов документов для утверждения на общем собрании членов СРО.

Слушали Негодяева А.А., предложившего назначить дату общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» на 24 мая 2017г, в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 26 (актовый зал ГОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики»). Включить в повестку дня общего собрания следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2016 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов в СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г.
4. Утверждение в новой редакции Устава СРО «Союз профессиональных строителей».
5. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации.
6. Утверждение в новой редакции Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
8. Утверждение в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
9. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
10. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемых организаций.
11. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
12. Утверждение в новой редакции Положения о высшем органе управления.
13. Утверждение в новой редакции Положения об исполнительном органе.
14. Утверждение в новой редакции Положения о коллегиальном органе управления.
15. Утверждение в новой редакции Положения о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
16. Утверждение в новой редакции Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

17. Исключение из членов СРО «Союз профессиональных строителей».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить дату общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» на 24 мая 2017г, в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 26 (актовый зал ГОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики»). Включить в повестку дня общего собрания следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.
  2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2016 год.
  3. Утверждение сметы доходов и расходов в СРО «Союз профессиональных строителей» на 2017г.
  4. Утверждение в новой редакции Устава СРО «Союз профессиональных строителей».
  5. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации.
  6. Утверждение в новой редакции Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
  7. Утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
  8. Утверждение в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
  9. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
  10. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемых организаций.
  11. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
  12. Утверждение в новой редакции Положения о высшем органе управления.
  13. Утверждение в новой редакции Положения об исполнительном органе.
  14. Утверждение в новой редакции Положения о коллегиальном органе управления.
  15. Утверждение в новой редакции Положения о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
  16. Утверждение в новой редакции Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования.
  17. Исключение из членов СРО «Союз профессиональных строителей».
- Отложить рассмотрение проектов документов для утверждения на общем собрании на следующие заседание Совета СРО.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Рассмотрение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской, годовой бухгалтерской отчетности.

Слушали Хомицкую Е.А., которая предоставила для обсуждения аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность.

Палкин М.А. запросил у Исполнительной дирекции информацию о техническом задании и стандартах, используемых аудиторами для проведения аудита. Екатерина Александровна пояснила, что в аудиторском заключении указано, что аудит проводился в соответствии с ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами)

аудиторской деятельности утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, в ходе проверки выполнена: оценка состояния бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, проверка достоверности начальных показателей бухгалтерской отчетности, проверка соблюдения СРО требований законодательства РФ и НПА при совершении финансово-хозяйственных операций, и т.д.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению результаты аудиторского заключения, годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет за 2016 год. Вынести указанные документы для утверждения на общее собрание членов СРО. По желанию ознакомится членам Совета Союза с отчетом по результатам аудита СРО «Союз профессиональных строителей». Членам Совета подготовить вопросы аудиторам для обсуждения.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

О рассмотрении Положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО с 01.07.2017г.

Слушали Хомицкую Е.А. которая представила членам Совета Союза проект положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО «Союз профессиональных строителей», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

Слушали Палкина М.А., который запросил у Исполнительной дирекции информацию о количестве членов, у которых в свидетельстве о допуске к определенному виду или группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан генподряд до 60 млн, до 500 млн, до 3 млрд и свыше. Михаил Андреевич предложил подготовить к следующему заседанию Совета СРО различные варианты начисления и уплаты членских взносов в СРО и соотнести их с количественным составом членов СРО в зависимости от уровней ответственности, на которые заявили организации с 01.07.2017г.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Отложить рассмотрение проекта положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО, Исполнительной дирекции подготовить к следующему заседанию Совета СРО информацию о количестве членов СРО, у которых в свидетельстве о допуске указан генподряд до 60 млн, до 500 млн, до 3 млрд и свыше. Подготовить несколько вариантов начисления и уплаты членских взносов в СРО «Союз профессиональных строителей» с 01.07.2017г.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

О включении дополнительных расходов в смету расходов и доходов СРО

Слушали Хомицкую Е.А., которая предоставила информацию о дополнительных расходах, которые необходимо учесть при утверждении сметы расходов и доходов на 2017г.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Отложить рассмотрение вопроса о включении дополнительных расходов в смету расходов и доходов СРО на следующие заседание Совета СРО.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

О закрытии обособленного подразделения – стационарное рабочее место в г. Вологда.

Слушали Негодяева А.А., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г. саморегулируемым организациям в области строительства запрещено иметь за пределами Архангельской области обособленные подразделения и филиалы. В связи с тем, что у СРО «Союз профессиональных строителей» имеется обособленное подразделение – стационарное рабочее место в г. Вологда, Исполнительной дирекции проведены необходимые мероприятия по его закрытию, а именно

уведомлен работник Союза, направлены уведомления о расторжении договора аренды, услуг по предоставлению телефонной связи и другим заинтересованным контрагентам, за месяц до закрытия представительства Союз обязан будет уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению информацию о закрытии обособленного подразделения – стационарное рабочее место в г. Вологда, поручить Исполнительной дирекции СРО провести необходимые мероприятия для завершения процедуры закрытия подразделения.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

О рассмотрении обращения Шаврова Н.Д. к Президенту СРО «Союз профессиональных строителей» Палкину М.А.

Слушали Палкина М.А., который сообщил, что в его адрес поступило письмо Шаврова Н.Д., члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей» до 22.11.2016г., в котором он сообщает, что Исполнительная дирекция СРО его оклеветала, направив в адрес руководства АО СПО «Арктика» недостоверную информацию о его участии в деятельности СРО в качестве члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Слушали Негодяева А.А. который сообщил, что действительно Шавров Н.Д. являлся членом Совета СРО до 22.11.2016г, но фактически присутствовал только на 2 заседаниях Совета Союза, при этом вызовы в Архангельск для участия в деятельности СРО направлялись руководству АО СПО «Арктика» в г. Северодвинск каждый месяц, кроме того Николай Дмитриевич направил в саморегулируемую организацию письмо с вопросами о необходимости перевода средств компенсационного фонда на специальный счет и последствиях для СРО в случае не размещения таких средств на специальном счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Предоставить Исполнительной дирекцией дополнительные документы и материалы, касающиеся участия Шаврова Н.Д. в деятельности Союза.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Рассмотрение списка организаций для исключения из членов СРО «Союз профессиональных строителей».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Рассмотреть и вынести на голосование общего собрания членов СРО список организаций, которые подлежат исключению за нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске и правил саморегулирования, а также неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов в Союз.

|   | Наименование организации  | ИНН        | Вид нарушений                                                                                        | Дисциплинарная комиссия |
|---|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | ООО КапиталСтрой          | 356029390  | Долг по членским взносам за 2016г. – 96 тыс. руб. за 2017г. – 48 тыс. руб.                           | 31.01.2017              |
| 2 | ООО «АрсеналСтрой»        | 3525209270 | Долг по членским взносам за 2016г. – 96 тыс. руб., за 2015г. – 96 тыс. руб. за 2017г. – 48 тыс. руб. | 31.01.2017              |
| 3 | ООО «Вологдаэлектрострой» | 3525189961 | Долг по членским взносам за 2017г. – 54 тыс. руб., за 2016г. – 108 тыс. руб.                         | 31.01.2017              |

|    |                        |            |                                                                                                       |            |
|----|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | ООО «Алтэк»            | 3525248656 | Долг по членским взносам за 2017г. – 30 тыс. руб., за 2016г. – 60 тыс. руб., за 2015г. – 60 тыс. руб. | 31.01.2017 |
| 5  | ООО «ЭкоСтройСнаб»     | 3525291524 | Долг по членским взносам за 2017г. – 30 тыс. руб., за 2016г. – 36 тыс. руб.                           | 31.03.2017 |
| 6  | ООО «Спецмонтаж-СМ ПФ» | 3525309443 | Долг по членским взносам за 2017г. – 27 тыс. руб., за 2016г. – 54 тыс. руб.                           | 31.03.2017 |
| 7  | ООО «Пияла»            | 2901231938 | Долг по членским взносам за 2017г. – 48 тыс. руб., за 2016г. – 96 тыс. руб.                           | 31.03.2017 |
| 8  | ООО «СеверРемстрой»    | 2901165700 | Долг по членским взносам за 2017г. – 36 тыс. руб., за 2016г. – 72 тыс. руб., за 2015г. – 4 тыс. руб.  | 31.03.2017 |
| 9  | ООО «Стройагроинвест»  | 2901243468 | Долг по членским взносам за 2017г. – 42 тыс. руб., за 2016г. – 60 тыс. руб., за 2015г. – 60 тыс. руб. | 31.03.2017 |
| 10 | ООО «Строй-Альянс»     | 2901236171 | Долг по членским взносам за 2017г. – 36 тыс. руб., за 2016г. – 72 тыс. руб.                           | 31.03.2017 |
| 11 | ООО «Энергомакс»       | 2901118097 | Долг по членским взносам за 2017г. – 30 тыс. руб., за 2016г. – 45 тыс. руб.                           | 31.03.2017 |

#### РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

#### ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

О работе национального реестра специалистов СРО.

Слушали Негодяева А.А., который доложил присутствующим, что СРО «Союз профессиональных строителей» получила статус оператора Национального реестра специалистов в Национальном объединении строителей, в связи с чем СРО приступило к приему документов от заявителей для включения сведений о работниках членов СРО в реестр. Однако у организаций, входящих в состав членов Союза, возникает много вопросов по документам и формам документов для включения сведений. В связи с чем Исполнительная дирекция СРО предлагает организовать круглый стол с участием комитета по земельным отношениям и строительству Архангельского областного собрания депутатов.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о работе Национального реестра специалистов, согласовать Исполнительной дирекцией с комитетом по земельным отношениям и строительству Архангельским областным собранием депутатов дату и время проведения круглого по вопросам для включения работников членов СРО Национального реестра специалистов.

#### РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Разное, слушали Палкина М.А., который предложил совместно с застройщиками Архангельской области и СРО «Союз профессиональных строителей» обсудить проблемы технического подключения, а также получения технического условия в ОАО «ТГК 2». Обратиться от имени СРО «Союз профессиональных строителей» в ОАО «ТГК 2» с соответствующим письмом для разъяснения позиции тепло энергетиков по указанной проблеме.

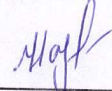
**ПОСТАНОВИЛИ:**

Обсудить с застройщиками проблему технического подключения, а также получения технического условия в ОАО «ТГК 2», обратиться от имени СРО «Союз профессиональных строителей» в ОАО «ТГК 2» с соответствующим письмом для разъяснения их позиции.

**Председательствующий  
на заседании Совета Союза:**

 / Палкин М.А. /

**Секретарь Совета Союза:**

 / Негодяев А.А. /

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 30.12.2004 № 51-ФЗ и в целях обеспечения прозрачности и открытости информации о деятельности субъектов рынка в сфере архитектурной деятельности, ООО «АВТОГРАФ» сообщает, что в настоящее время в ООО «АВТОГРАФ» отсутствуют объекты, подлежащие государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

ООО «АВТОГРАФ» является юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) с государственным регистрационным номером 10829000000919. Место нахождения ООО «АВТОГРАФ» — 163000, г. Архангельск, ул. Советская, д. 10. Контактный телефон: +7 (911) 123-45-67. E-mail: info@avtograf.ru.

\_\_\_\_\_  
Исполнительный директор  
ООО «АВТОГРАФ»

\_\_\_\_\_  
Исполнительный директор  
ООО «АВТОГРАФ»

Прошито, пронумеровано,  
заверено печатью  
7 (Слсб) листов  
Исполнительный директор  
Б.Л. Мурашкин

