

Протокол № 05-18С
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз профессиональных строителей"

Дата и время проведения заседания: 01 февраля 2018 г. 15 час. 00 мин., время окончания 17 час. 10 мин.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель Совета СРО "Союз профессиональных строителей"

Палкин Михаил Андреевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета СРО "Союз профессиональных строителей" с правом голоса (приложение № 1 к протоколу – лист регистрации участников):

Палкин Михаил Андреевич

Бородин Алексей Николаевич

Бессерт Андрей Сергеевич

Кузьмичев Артем Владимирович

Журавлев Дмитрий Геннадьевич

Перевертайло Артем Владимирович

Участники заседания совета без права голоса:

Исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеев Дмитрий Юрьевич;

Советник Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Мурашкин Василий Леонидович;

Председатель Контрольной комиссии СРО "Союз профессиональных строителей" Чурбанов Денис Валерьевич;

Главный бухгалтер СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкая Екатерина Александровна;

Юрист СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяев Александр Алексеевич.

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:

1. Обсуждение положения о качестве, сроках и безопасности выполнения работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей».

2. Рассмотрение и согласование штатного расписания СРО «Союз профессиональных строителей».

3. Утверждение аудиторской организации, определение сроков её проведения.

4. Участие СРО «Союз профессиональных строителей» в поморской строительной неделе.

5. Изменение формулировки решения Совета от 18.12.2017г. по отстранению Мурашкина В.Л.

6. Переизбрание Председателя дисциплинарной и контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей». Утверждение на должность вице-председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

7. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Чурбанову Д.В. Денис Валерьевич представил членам Совета проект положения о качестве, сроках и безопасности выполнения работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей». Указанный документ определяет порядок проверки системы контроля качества и обеспечения безопасности строительства на конкретном объекте.

Слушали Негодяева А.А., который дополнил предыдущего докладчика, что положение регулирует требования к проверке двух основных показателей: качество и безопасность строительства. В связи с чем, исполнительной дирекции, как разработчикам документа, важно услышать мнение строителей и членов Совета по рассматриваемому документу.

Слушали Перевертайло А.В., который спросил у докладчика, что входит в предмет контроля, какая периодичность проверок, имеются ли у СРО правовые основания для проверки качества и безопасности строительства на объекте?

Слушали Дорофеева Д.Ю., который сообщил, что с 1 июля 2017г Саморегулируемые организации несут ответственность за неисполнение договорных обязательств по контрактам, заключенным на конкурентной основе, в связи с чем, СРО не только может, но и должна контролировать сроки, качество и безопасность работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

Бородин А.Н. предложил изучить опыт других СРО по вопросу проверок деятельности членов саморегулируемых организаций и разработки регламентирующих документов.

Слушали Палкина М.А., предложившего исполнительной дирекции к следующему заседанию Совета СРО разработать регламент проведения Совета, в котором отразить время для докладов, содокладов, обсуждения в прениях и тд.

Слушали Дорофеева Д.Ю., который предложил членам Совета высказать свои замечания и предложения по положению о качестве, сроках и безопасности выполнения работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей» к следующему заседанию Совета Союза.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Дорофеева Д.Ю., который представил членам Совета структуру работы исполнительной дирекции СРО и штатное расписание с 01.02.2018г.

Слушали Палкина М.А. который предложил принять к сведению обновленную структуру исполнительной дирекции СРО и штатное расписание.

Слушали Дорофеева Д.Ю., который предложил перейти к четвертому вопросу повестки дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Дорофеева Д.Ю., который сообщил, что с 12 по 16 марта 2018г пройдет Поморская строительная неделя, в рамках которой состоится пресс-брифинг с участием

Губернатора Архангельской области, Орлова И.А., председателя Правительства Архангельской области Алсуфьева А.В., Министра строительства и архитектуры Архангельской области Яковлева М.В. и других гостей. Кроме того, состоятся 2 пленарных заседания, посвящённых перспективам развития строительного комплекса, в которых запланировано выступление исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» по теме: «Итоги реформы саморегулирования строительной отрасли». Кроме того, предусмотрено участие СРО в семинарах и круглых столах.

Дмитрий Юрьевич отметил, что стоимость участия в поморской строительной неделе и XIII поморском строительном форуме для СРО «Союз профессиональных строителей» составляет 70000 руб, для СРО «Союз проектировщиков» 30000 руб.

Слушали Бородин А.Н., который спросил, будет ли размещена информация о СРО как о партнере и организаторе XIII поморского строительного форума?

Казак А.Н. сообщил, что состоится оргкомитет, в котором примут участие организаторы форума, в том числе Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Уютный дом, ведущая форума Карелина Ирина, на котором будет доложено о пожелании членов Совета об освещении деятельности СРО и размещении информации о Союзе на стендах, растяжках и в раздаточных материалах.

Палкин М.А. предложил поставить на голосование вопрос о выделении 70 000 руб из средств саморегулируемой организации для участия в поморской строительной неделе и XIII поморском строительном форуме.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выделить 70 000 руб из средств саморегулируемой организации для участия в поморской строительной неделе и XIII поморском строительном форуме.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по повестке дня Хомицкой Е.А. Екатерина Александровна представила членам Совета сведения об аудиторских компаниях, которые выразили желание провести обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации.

Слушали Палкина М.А., который сообщил собравшимся, что исполнительной дирекцией в очередной раз не представлено техническое задание для проведения аудита, членам Совета и Председателю Совета Союза непонятно, что подлежит обязательному аудиту, какие документы проверяются аудиторами.

Слушали Хомицкую Е.А., которая пояснила, что обязательный аудит проводится в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными стандартами по аудиту, в ходе проверки проводится оценка правильности ведения бухгалтерского учета, налогового учета, кадрового учета, целевое использование денежных средств по смете СРО.

Слушали Негодяева А.А., который сообщил, что сегодня необходимо выбрать организацию для проведения обязательного аудита, в рамках которого возможна проверка финансово-хозяйственной деятельности, о конкретных объемах и сроках проверки необходимо уточнить у аудитора.

Слушали Кузьмичева А.А., который спросил, возможно ли пригласить на следующее заседание Совета аудиторов или руководителя аудиторской организации для обсуждения технического задания и сроков аудита.

Слушали Негодяева А.А., который ответил, что пригласить аудиторов на следующее заседание возможно по согласованию с ними.

Палкин М.А. предложил поставить на голосование: утверждение аудитора ИП Балалова Олега Алексеевича для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз профессиональных строителей». Пригласить Олега Алексеевича на следующие заседание Совета СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором ИП Балалова Олега Алексеевича, для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз профессиональных строителей».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Палкина М.А., который предложил прекратить полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» в связи с избранием Дорофеева Д.Ю. Исполнительным директором Союза.

Слушали Дорофеева Д.Ю., который предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича, заместителем Председателя дисциплинарной комиссии СРО Султанова Муса Магомед-Мирзаевич.

Слушали Дорофеева Д.Ю., который предложил переизбрать Председателем Контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Чурбанова Дениса Валерьевича.

Слушали Кузьмичева А.А., который предложил избрать на должность Вице-председателя СРО «Союз профессиональных строителей» Бородину Алексея Николаевича.

Палкин М.А. поставил на голосование вопрос о прекращении полномочий Председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Д.Ю., избрании Председателем Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича, заместителем Председателя дисциплинарной комиссии СРО Султанова Муса Магомед-Мирзаевич, о переизбрании Председателя Контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Чурбанова Дениса Валерьевича, избрании на должность Вице-председателя СРО «Союз профессиональных строителей» Бородину Алексея Николаевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Д.Ю., избрать Председателем Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича, заместителем Председателя дисциплинарной комиссии СРО Султанова Муса Магомед-Мирзаевич, переизбрать Председателем Контрольной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» Чурбанова Дениса Валерьевича, избрать на должность Вице-председателя СРО «Союз профессиональных строителей» Бородину Алексея Николаевича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Негодяеву А.А. Александр Алексеевич, сообщил, что 18.12.2017г решением Совета СРО «Союз профессиональных строителей» досрочно прекращены

полномочия Исполнительного директора Союза Мурашкина В.Л., основанием для этого послужило установленное решением суда фальсификация протокола заседания Совета СРО. При этом Негодяев А.А. отметил, что считает решение совета неправомочным, поскольку в соответствии с уставом СРО «Союз профессиональных строителей» прекращение полномочий директора Союза не входит в компетенцию Совета, а является исключительным правом общего собрания членов.

Слушали Бородин А.Н., который сообщил, что разрешение вопроса о правомерности принятия данного решения входит в юрисдикцию суда, при этом Мурашкин В.Л. с исковым заявлением в суд не обращался.

Слушали Негодяева А.А., который предложил изменить формулировку в протоколе заседания совета от 18.12.2017г № 69-17С по 5 вопросу повестки дня о последствиях вынесения Арбитражным судом Архангельской области решения от 17.11.2017г по делу № А05-3595/2017 на следующую: Признать фальсификацию протокола Совета от 20.07.2016 №36-16С, отменить решение об отстранении Мурашкина В.Л. от исполнения обязанностей исполнительного директора, считать срок полномочий Мурашкина В.Л. до 31.01.2018г.

Слушали Палкина М.А., который предложил дополнить формулировку: Признать фальсификацию протокола Совета от 20.07.2016 №36-16С, объявить выговор Мурашкину В.Л. за допущение возможности применения фальсифицированных документов в СРО «Союз профессиональных строителей», считать срок полномочий Мурашкина В.Л. до 31.01.2018г.

Слушали Дорофеева Д.Ю., который предложил рассмотреть пятый вопрос повестки дня заседания Совета СРО заочно, путем направления опросных листов для голосования членам Совета Союза.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Бородин А.Н., который предложил создать в СРО «Союз профессиональных строителей» список недобросовестных организаций, имеющих нарушение условий членства (задолженность по оплате членских взносов, отсутствие специалистов в национальном реестре, наличие жалоб о нарушении градостроительного законодательства), являющихся членами саморегулируемой организации или претендующих на членство в них, учредители или руководители которых были в органах управления таких юридических лица и состояли в СРО «Союз профессиональных строителей» ранее.

Выступали участники заседания Совета, которые поддержали необходимость создания в СРО «Союз профессиональных строителей» списка недобросовестных организаций.

Слушали Чурбанова Д.В., который сообщил, что для создания реестра недобросовестных компаний должна быть систематизирована информация о членах СРО, их учредителях и руководителях, в связи с чем в СРО необходимо создать систему управления взаимоотношениями с членами саморегулируемой организации (CRM база данных).

Слушали Палкина М.А., предложившего к следующему заседанию Совета Союза подготовить развернутые предложения по созданию реестра недобросовестных организаций и информационной базы данных членов СРО.

Слушали Журавлева Д.Г. об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в качестве партнера в турнире по пляжному волейболу, приуроченному ко Дню строителя. Дмитрий Геннадьевич передал просьбу северодвинских – членов СРО о создании в г. Северодвинск представительства Союза, в который можно обратиться для сдачи и получения документов, касающихся СРО. Кроме того, строительные организации, зарегистрированные в г. Северодвинск ходатайствуют перед Советом Союза о рассмотрении возможности сокращения членских взносов на 20%.

Слушали Палкина М.А., предложившего подготовить Журавлеву Д.Г. к следующему заседанию Совета официальное предложение об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в турнире по пляжному волейболу, приуроченному ко Дню строителя, с приложением сметы расходов и программы мероприятия.

Слушали Дорофеева Д.Ю., предложившего включить в повестку дня следующего заседания Совета СРО вопрос о создании в районах Архангельской области пунктов для получения и сбора документов, касающихся СРО, а также рассмотреть проект сметы доходов и расходов на 2018г и вопрос об уменьшении членских взносов.

Дмитрий Юрьевич отметил, что в ближайшее время планируются выездные совещания в крупных городах Архангельской области для информационного обмена между СРО и его членами, на которых в том числе будет подниматься вопрос о создании в районах области представительств СРО, а также уменьшение членских взносов.

Слушали Дорофеева Д.Ю., предложившего провести заседание Совета 15 февраля 2018г, начало заседания в 15 часов.

Слушали Палкина М.А., который сообщил, что дата и время начало заседаний Совета были утверждены более года назад, а именно первый четверг каждого месяца, начало заседаний в 17 часов 00 минут.

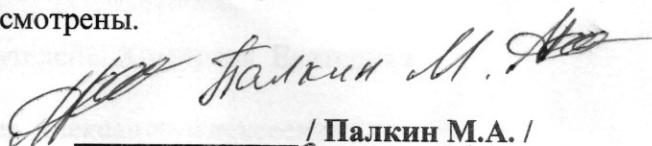
Постановили провести следующее заседание Совета СРО 15 февраля 2018г, начало в 17 часов 00 минут.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

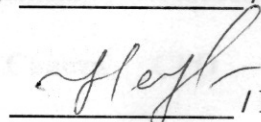
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Слушали Палкина М.А., который сообщил присутствующим, что заседание Совета закрыто, все вопросы повестки дня рассмотрены.

**Председательствующий
на заседании Совета Союза:**


/ Палкин М.А. /

Секретарь Совета Союза:


/ Негодяев А.А. /

Прошито, пронумеровано,
заверено печатью

6 (шесть) листов
Исполнительный директор

