

**Протокол № 07-18С**  
заседания Совета Саморегулируемой организации  
"Союз профессиональных строителей"

**Дата и время проведения заседания:** 15 февраля 2018 г. 17 час. 00 мин., время окончания 19 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  
Колотов Дмитрий Владимирович  
Смирнов Роман Николаевич

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.  
Начальник отдела капитального ремонта объектов ЖКХ Министерства ТЭК и ЖКХ Неманов Валентин Павлович.

**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. Участие СРО «Союз профессиональных строителей» в Поморской строительной неделе и Поморском строительном форуме.
2. Обсуждение технического задания для проведения обязательного аудита СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Прием в члены СРО «Союз профессиональных строителей».
4. Обсуждение регламента заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

5. Утверждение формы уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членом СРО с 01.07.2017г по 31.12.2017г с использованием конкурентных способов заключения договоров.
6. Рассмотрение проекта сметы СРО «Союз профессиональных строителей» на 2018г.
7. Об открытии дистанционного пункта приема документов СРО «Союз профессиональных строителей».
8. Рассмотрение Положения о качестве, сроках и безопасности выполнения работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей»
9. Исключение из членов СРО «Союз профессиональных строителей».
10. Разное.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали Палкина М.А., предложившего первым вопросом рассмотреть техническое задание для проведения обязательного аудита СРО «Союз профессиональных строителей» и заслушать аудитора Балалова Олега Алексеевича.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по повестке дня Хомицкой Е.А. Екатерина Александровна представила членам Совета проект технического задания на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союз профессиональных строителей» за 2017г. Основными задачи аудита является: оценка порядка составления и представления бухгалтерской отчетности, оценка соответствия отраженной в отчетности информации, проверка обоснованности показателей отчетности, оценка достоверности и полноты представления информации об имевших место хозяйственных операциях и событиях и другие обязательные работы предусмотренные законодательством РФ.

Слушали Палкина М.А., который обратился к Балалову Олегу Алексеевичу с вопросом об объеме аудита и возможности снижения стоимости работ.

Слушали Балалова О.А., который пояснил, что обязательная аудиторская проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в том числе со стандартами, утвержденными в саморегулируемой организации, в которой состоит каждый аудитор в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Олег Алексеевич отметил, что стоимость аудита зависит от объема работы, но он готов её снизить до 135000 руб.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить аудитором ИП Балалова Олега Алексеевича для проведения обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз профессиональных строителей. Установить стоимость проведения аудита в сумме 135000 руб.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по повестке дня об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в Поморской строительной неделе и Поморском строительном форуме Дорофееву Д.Ю. Дмитрий Юрьевич сообщил, что 13 марта 2018г в рамках Поморского строительного форума состоится

пленарное заседание по теме: «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов», в котором примет участие Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, С(А)ФУ, РЦСС, СРО «Союз профессиональных строителей», подрядные организации и другие. В целях обсуждения повестки дня круглого стола и проекта резолюции, которая будет подготовлена участниками круглого стола в заседании Совета Союза участвует начальник отдела капитального ремонта объектов ЖКХ Министерства ТЭК и ЖКХ Неманов Валентин Павлович.

Слушали Неманова В.П., который предложил обсудить на заседании Совета СРО и перед форумом наиболее острые вопросы, которые необходимо осветить на пленарном заседании в рамках темы капитальный ремонт многоквартирных домов в Архангельской области. Например, возможно обсудить следующие вопросы: ценообразование и стоимость контрактов, заключаемых между Фондом и подрядчиками, для этого на круглый стол будет необходимо пригласить представителей РЦСС, еще одна тема - это укрупнение лотов и переход с краткосрочных планов производства работ на долгосрочные сроки, при этом сроки контрактов вырастут с максимального 1 года до 3 лет, кроме того актуальным остается вопрос применение новых материалов и технологий при производстве работ, в этом вопросе необходимо участие специалистов С(А)ФУ.

Слушали Колотова Д.В. о целесообразности проведения круглого стола и подобных встреч, Дмитрий Владимирович высказал сомнения в исполнении резолюции, принятой по итогам форума.

Слушали Перевертайло А.В., который предложил обсудить на форуме тему: отсутствие условий для развития строительной отрасли в Архангельской области, связанную с несоответствием расценок, по которым заключается контракты, завышенными требованиями к участникам размещения заказа, большое количество надзорных и контрольных органов, иначе обсуждения на круглом столе сведется к заслушиванию частных проблем, с которыми сталкиваются подрядчики, участвующие в программе Фонда капитального ремонта ежедневно.

Слушали Перевертайло А.В. и Колотова Д.В., предложивших включить в повестку круглого стола следующие вопросы: ценообразование, создание условий для формирования единого пространства взаимодействия всех органов, связанных с исполнением программы капитального ремонта многоквартирных домов: Фонд капитального ремонта, прокуратура, управляющие компании, жилищная инспекция, Министерство ТЭК и ЖКХ и т.д.

Слушали Бородин А.Н., который предложил до форума провести на площадке Областного собрания депутатов Архангельской области встречу со всеми заинтересованными лицами для предметного анализа существующей проблематики с последующим обсуждением на круглом столе.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Организовать и провести встречу со всеми заинтересованными лицами для обсуждения вопросов на круглом столе.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Слушали Дорофеева Д.Ю., который предложил следующим рассмотреть шестой вопрос повестки дня.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Хомицкой Е.А. Слушали Екатерину Александровну, которая представила участникам заседания Совета СРО проект сметы доходов и расходов на 2018 г., а также предложила членам Совета высказать свои замечания и предложения по структуре

расходов. Кроме того участникам заседания были розданы для ознакомления сметы саморегулируемых организаций находящихся в соседних регионах.

Слушали Негодяева А.А., который сообщил, что предложенная смета является проектом и основана исходя из опыта участия СРО в прошлом году в мероприятиях строительной отрасли, с учетом необходимости модернизации сайта СРО и покупки программного обеспечения для работы с членами Союза.

Члены Совета Союза приступили к обсуждению статей сметы.

Слушали Перевертайло А.В., который запросил информацию о структуре доходов в СРО.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Ознакомиться с проектом сметы на 2018г, высказать свои замечания и предложения к следующему заседанию Совета СРО. Предоставить информацию о структуре доходов в СРО.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Чурбанова Д.В., который сообщил, что в экспертный отдел СРО «Союз профессиональных строителей» поступили пакеты документов необходимые для приема в члены СРО «Союз профессиональных строителей» от следующего заявителя:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» (ИНН 2901289864, ОГРН 1182901010027)**

По итогам рассмотрения документов установлено, что заявитель соответствует требованиям СРО «Союз профессиональных строителей».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять заявителя в члены СРО «Союз профессиональных строителей», руководствуясь п. 1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Решение вступает в силу со дня уплаты взносов, указанных в ч. 11 ст. 56.6 Градостроительного кодекса РФ.

**Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» (ИНН 2901289864, ОГРН 1182901010027)** в соответствии с заявленным уровнем ответственности на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности).

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Негодяева А.А. Слушали Александра Алексеевича, который представил регламент проведения и принятия решений на заседании Совета Союза.

Слушали Палкина М.А., предложившего утвердить регламент заседания Совета СРО.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующий регламент проведения и принятия решений на заседании Совета Союза:

1. Работу Совета СРО «Союз профессиональных строителей» (далее «Союз») организует Председатель Совета Союза, а в случае его отсутствия Вице-председатель.

Председательствующий предоставляет слово для выступления с докладами участникам заседания Совета. Председатель Совета Союза имеет право взять слово для выступления в любое время.

2. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета Союза осуществляется в следующем порядке:

2.1. заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса или Председатель предоставляет слово докладчику;

2.2. обсуждается доклад, предоставляется право выступить с содокладом;

2.3. заслушиваются выступления в прениях, предоставляется возможность задать вопросы и получить ответы, высказываются мнения и предложения членов Совета по обсуждаемому вопросу;

2.4. запрашиваются разъяснения участников заседания, приглашенных на заседание и должностных лиц Союза;

2.5. председательствующий подводит итоги обсуждения и формулирует предложение по проекту решения Совета Союза;

2.6. осуществляется голосование, подведение и оглашение итогов голосования;

2.7. членам Совета Союза предоставляется возможность высказать свое особое мнение.

3. Продолжительность выступления по вопросу повестки дня в форме докладов и содокладов, устанавливается председателем Общего собрания, но не должна превышать 5 (пять) минут. Выступающим в прениях предоставляется до 3 (трех) минут, для повторных выступлений в прениях - до 2 (двух) минут, для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания - не более 3 (трех) минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

4. Общая продолжительность всех выступлений по вопросу повестки, включая прения, ответы на вопросы и т.д. не должна превышать 10 минут. В случае превышения указанного лимита Председательствующий объявляет о завершении обсуждений и ставит проект решения на голосование, после чего переходит к следующему вопросу повестки дня.

5. Один и тот же член Совета Союза не может выступать в прениях по одному и тому же вопросу более двух раз.

6. Приглашенные на заседание участники вправе участвовать в дискуссии по рассматриваемому вопросу только с разрешения Председателя.

7. На заседании Совета Союза решения принимаются голосованием членов Совета Союза, каждый из которых имеет один голос. Голосование на очном заседании осуществляется поднятием рук. Голосование на заочном заседании осуществляется с использованием бюллетеней. Подсчет голосов и подведение итогов осуществляется секретарем Совета Союза. Количество голосов, необходимых для принятия решения, определяется действующим законодательством и Уставом Союза.

8. Передача голоса одним членом Совета Союза другому члену Совета СРО или третьему лицу не допускается.

9. При необходимости заседание Совета Союза или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета Союза, может быть отложено (перенесено на новый срок) с согласия большинства присутствующих членов Совета СРО.

10. По итогам заседания Совета Союза готовится пресс-релиз, который размещается на сайте СРО «Союз профессиональных строителей».

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Негодяеву А.А. Слушали Александра Алексеевича, который представил форму уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членом СРО с 01.07.2017г по 31.12.2017г с использованием конкурентных способов заключения договоров. Кроме того, докладчик сообщил, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. № 700/пр, член СРО обязан ежегодно уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, заключенных членом СРО в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров в срок до 01 марта календарного года, следующего за отчетным.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить форму уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда (Приложение № 2 к протоколу).

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Дорофееву Д.Ю. Слушали Дмитрия Юрьевича, который предложил открыть дистанционные пункты приема документов в офисах организаций членов Совета СРО Журавлева Д.Г. (г. Северодвинск) и Смирнова Р.Н. (г. Котлас). В обязанности специалистов будет входить только прием документов и отправка их в СРО, при этом проверять указанные документы будут сотрудники Союза, находящиеся в Архангельске.

Слушали Бессерта А.С., который предложил организовать в офисах организаций членов Совета СРО Журавлева Д.Г. и Смирнова Р.Н. приемные часы, куда бы члены СРО смогли прийти и получить консультацию по условиям членства.

Слушали Смирнова Р.Н., который возразил на предложение об открытии в офисе его организации пункта для приема документов, поскольку часто бывает в командировках в Архангельской области и Республике Коми.

Слушали Палкина М.А., который предложил принять к сведению высказанные предложения, к следующему заседанию Совета сделать обобщение высказанных замечаний и подготовить несколько вариантов размещения дистанционных пунктов приема документов.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению высказанные предложения, к следующему заседанию Совета сделать обобщение высказанных замечаний и подготовить несколько вариантов размещения дистанционных пунктов приема документов.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Негодяева А.А. Слушали Александра Алексеевича, который представил отредактированный проект Положения о качестве, сроках и безопасности выполнения

работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей», в котором были уточнены некоторые формулировки, исключены или объединены дублирующие требования, добавлена фраза о наличии лаборатории или системы качества, только в случаях, если она является обязательным, уточнены меры дисциплинарного воздействия.

Слушали Журавлева Д.Г., который запросил информацию о том, какие пункты являются обязательными и основаны на нормах действующего законодательства РФ.

Слушали Перевертайло А.В., который предложил создать согласительную комиссию для обсуждения рассматриваемого положения.

Слушали Дорофеева Д.Ю., предложившего провести заседание согласительной комиссии в 11 часов 30 минут, 20 февраля 2018г, по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучиского, д. 10, корп. 1 (офис СРО) для рассмотрения Положения о качестве, сроках и безопасности выполнения работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести заседание согласительной комиссии в 11 часов 30 минут, 20 февраля 2018г, по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучиского, д. 10, корп. 1 (офис СРО) для рассмотрения Положения о качестве, сроках и безопасности выполнения работ по договорам строительного подряда строительными организациями, членами СРО «Союз профессиональных строителей».

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Чурбанова Д.В., который доложил, что на дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» от 31.01.2018г было принято решение рекомендовать исключать Общество с ограниченной ответственностью «Северлифтмонтаж» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030) из членов Союза в связи с нарушениями, отмеченными в Акте внеплановой проверки № 657 от 20.12.2017 г. а именно:

- Не предоставлена информация, затребованная при проведении внеплановой документарной проверки;
- Не включены два работника в национальный реестр специалистов;
- Задолженность по оплате членских взносов в сумме 45 000 руб.

В связи с чем, необходимо принять решение по исключению Общества с ограниченной ответственностью «Северлифтмонтаж» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030) из членов СРО «Союз профессиональных строителей». Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Северлифтмонтаж» (ИНН 2902055731, ОГРН 1072902003030) исключить из членов СРО «Союз профессиональных строителей» с «15» февраля 2018г.

#### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Колотова Д.В., запросившего информацию об организациях имеющих задолженность за 2017г.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Подготовить исполнительной дирекции к следующему заседанию Совета СРО информацию об организациях, имеющих задолженность за 2017г.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

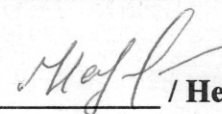
«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

**Председательствующий  
на заседании Совета Союза:**

 Палкин М.А. / Палкин М.А. /

**Секретарь Совета Союза:**

 / Негодяев А.А. /