

Протокол № 06-17С
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз профессиональных строителей"

Дата и время проведения заседания: 02 февраля 2017 г. 17 час. 00 мин., время окончания 19 час. 15 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
Кузьмичев Артем Александрович
Сохин Виктор Борисович
Шапкин Анатолий Юрьевич

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 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 договора аренды помещения.
3. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014г., 2015г., 2016г, утверждение организации, уполномоченной на проведение данного анализа.
4. О состоянии средств компенсационного фонда, размещенных в ПАО АКБ «Авангард».
5. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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:

Слушали председательствующего, который сообщил присутствующим, что с Арендодателем офисного помещения по адресу г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секц.9, второй этаж, были проведены переговоры, по результатам которых достигнуто соглашение о снижении арендной платы до 730 рублей за 1 квадратный метр в месяц, дополнительно Арендодатель берет на себя обязательства по оплате услуг вневедомственной охраны. Кроме того, расходы по уборке помещений будут разделены между СРО «Союз профессиональных строителей» и СРО «Союз проектировщиков».

Слушали Драчеву А.А., предложившую провести оценку имущественных ценностей, находящихся на балансе Союза, рассмотреть вопрос страхования помещения, проанализировать стоимость страхования офисных помещений и имущества организации, а также возложить расходы по страхованию офиса на собственника помещения. Кроме того, Антонина Андреевна затронула вопрос нахождения на первом этаже сауны и исходящих из нее парений.

Слушали Палкина М.А., который предложил утвердить стоимость арендной платы на предложенных условиях с учетом высказанных оговорок.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить стоимость арендной платы для заключения СРО договора аренды офисного помещения по адресу г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секц.9, второй этаж в размере 730 рублей за 1 квадратный метр без коммунальных расходов. Предусмотреть в договоре, что услуги вневедомственной охраны оплачивает Арендодатель, разделить расходы по уборке офисного помещения между СРО «Союз профессиональных строителей» и СРО «Союз проектировщиков».

Поручить исполнительной дирекции проанализировать стоимость страхования офисного помещения, провести переговоры с собственником помещения на предмет возможности заключения договора страхования офиса. Принять меры по устранению парения из сауны, расположенной на первом этаже здания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Рассмотрение вопроса о необходимости проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2014г., 2015г., 2016г, утверждение организации, уполномоченной на проведение данного анализа.

Слушали председательствующего, который сообщил, что с декабря 2016г приступил к исполнению своих обязанностей новый Президент и Совет Союза СРО «Союз профессиональных строителей», основные задачи, которые они перед собой ставят это планирование бюджета, оптимизация расходов, рассмотрение целесообразности некоторых затрат, контроль за поступлением денежных средств, кроме того, указанные показатели необходимо видеть и анализировать в динамике за три года. Кроме того, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности СРО обусловлено появившимися в средствах массовой информации сведениями о необоснованных тратах в Союзе, а также для дачи необходимых объяснений всем заинтересованным лицам.

Слушали Мурашкина В.Л., который сообщил, что ранее Советом была назначена аудиторская фирма "БЭНЦ" для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации за 2016г. Указанная организация является специализированной, независимой, имеет допуски СРО, аудит проводится в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Предметом указанного аудита является: правильность ведения бухгалтерского учета, налогового учета, кадрового учета, целевое использование денежных средств по смете СРО. Проведение двух проверок одновременно невозможно, поскольку документы находятся в одном экземпляре и несколько человек в одно время получить их не смогут. Кроме того, до утверждения на общем

собрании сметы доходов и расходов на 2017г СРО работает по смете 2016 г. пропорционально времени использования до принятия сметы на текущий год. В Смете на 2016 г. не была заложена оплата проведения дополнительных проверок, кроме обязательного аудита. Дублирование проверки, проведение дополнительных проверок не соответствует предмету и целям деятельности Союза и не предусмотрено Уставом.

Слушали Шапкина А.Ю., который выступил против проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности СРО, поскольку считает, что для его проведения отсутствуют основания.

Артемьев В.Ф. обратился к участникам Совета Союза с вопросом о том, входят ли в полномочия Совета назначение данной проверки либо какой-либо дополнительной.

Отвечая на вопрос Артемьева В.Ф., Негодяев А.А. сообщил, что в рамках своих полномочий Совет Союза вправе назначить аудиторскую организацию или ревизионную комиссию. К аудиторам должны предъявляться определённые требования, а ревизионная комиссия создается из числа членов Совета. В связи с тем, что аудиторская организация уже выбрана и график проверки утвержден, начало с 06 февраля 2017г, Александр Алексеевич предложил расширить функции аудиторов и провести в рамках обязательного аудита, дополнительную проверку по определённому кругу вопросов, которые интересуют членов Совета.

Слушали Палкина М.А., предложившего членам Совета направить в адрес Исполнительной дирекции вопросы, для подготовки технического задания и программы аудиторской проверки за 2016 год к следующему заседанию Совета Союза.

ПОСТАНОВИЛИ:

Членам Совета направить в адрес Исполнительной дирекции вопросы, для подготовки технического задания и программы аудиторской проверки за 2016 год к следующему заседанию Совета Союза.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали председательствующего, который задал вопрос Исполнительному директору, как решается вопрос перевода средств компенсационного фонда из ПАО АКБ «Авангард» в АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”.

Мурашкин В.Л. сообщил, что в январе 2017г в ПАО «АКБ Авангард» было повторно направлено дополнительное соглашение о расторжении депозитного договора на следующих условиях: дата расторжения договора 23 марта 2017г., ставка процентов на депозит 4% (четыре) процента годовых за весь период действия договора. Ответа из Банка или подписанного с их стороны дополнительного соглашения не поступало.

Слушали Драчеву А.А., которая задала вопрос: обращалось ли СРО «Союз профессиональных строителей» в суд с исковым заявлением о досрочном расторжении договора банковского вклада (депозита).

Негодяев А.А. ответил, что в настоящее время СРО не подало в суд исковое заявление, копия искового заявления была направлена в адрес Ответчика-ПАО АКБ «Авангард», после чего банк сообщил, что готов расторгнуть договор 23 марта 2017г, однако процентную ставку по депозиту, которую Банк готов выплатить, он не сообщил. В конце декабря 2016г Советом было принято решение провести переговоры с ПАО «АКБ Авангард» в расширенном составе с участием Президента СРО и членов Совета, которые так и не состоялись.

Палкин М.А. предложил еще раз обратиться в ПАО «АКБ Авангард» с предложением расторгнуть договор банковского вклада (депозита), в случае, если в течение 5 рабочих дней из Банка не последует ответ, обращаться в суд с иском заявлением.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обратиться в ПАО «АКБ Авангард» с предложением расторгнуть договор банковского вклада (депозита), в случае, если в течение 5 рабочих дней из Банка не поступит ответ, подать в суд исковое заявление о досрочном расторжении договора банковского вклада (депозита).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Палкина М.А., который предложил в начале каждого заседания Совета СРО рассматривать вопрос о реализации решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета. Уведомлять Председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссии о времени и месте заседания Совета Союза.

Михаил Андреевич предложил провести следующее заседание Совета, на котором рассмотреть вопросы реализации решений сегодняшнего совета, «16» февраля 2017г. Кроме того, утвердить начало каждого заседания Совета в 17 часов 00 минут

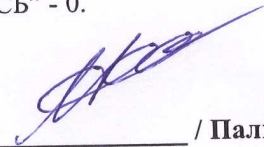
ПОСТАНОВИЛИ:

Начинать каждое заседание Совета Союза с вопроса о реализации решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета. Поручить Исполнительной дирекции СРО уведомлять Председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссии о времени и месте заседания Совета Союза. Провести следующее заседание Совета, на котором рассмотреть вопросы реализации решений сегодняшнего совета, «16» февраля 2017г. Утвердить начало каждого заседания Совета в 17 часов 00 минут

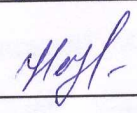
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Председательствующий
на заседании Совета Союза:

 / Палкин М.А. /

Секретарь Совета Союза:

 / Негодяев А.А. /

В соответствии с требованиями к документам, подлежащим хранению в архиве, прошу Вас рассмотреть и утвердить прилагаемый проект приказа о назначении ответственного за хранение документов в архиве.

Приказ издается в двух экземплярах: один - для исполнения, другой - для хранения в архиве. С приказом ознакомлены все заинтересованные лица.

Исполнительный директор

В.Л. Мурашкин

Прошито, пронумеровано,
заверено печатью
4 листа листов
Исполнительный директор
В.Л.Мурашкин

