

Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1, пом.10-Н
Начало в 11 часов 00 минут
Окончание 11 часов 50 минут

«23» декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ № 419
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
- 2. Комаров Георгий Васильевич**
- 3. Морозов Игорь Евгеньевич**

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 5 (Пять).
Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации.
Кворум – имеется (60%).

Приглашенные на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович
2. Ануфриев Андрей Анатольевич
3. Куракин Николай Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации.
3. Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа.
4. О назначении аудиторской организации.
5. О смете Ассоциации.

По первому вопросу

«О секретаре заседания Совета Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Избрать секретарем заседания Комарова Георгия Васильевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем заседания Комарова Георгия Васильевича.

По второму вопросу

«Об утверждении плана-графика контрольных проверок Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ контроль за деятельностью своих членов саморегулируемой организацией проводится согласно Ст. 55.13 Градостроительного Кодекса РФ.

В целях исполнения требований Градостроительного Кодекса РФ представил для рассмотрения и утверждения Советом План-график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2020 год.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2020 год.

По третьему вопросу

«Об утверждении графика предоставления членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа»

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал о необходимости утверждения графика предоставления в 2020 году членами Ассоциации информации о своей деятельности в форме отчетов для проведения анализа.

Напомнил положения Правил проведения анализа деятельности своих членов Ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

- Из Главы 1

1.3. Проводимый Ассоциацией анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, используется для определения:

- 1) соответствия сведений, размещенных в реестре членов Ассоциации, информации, содержащейся в предоставляемых членами Ассоциации отчетах;
- 2) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
- 3) уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом вносится взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- 4) наличия у члена Ассоциации работников, обеспечивающих ему право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт соответствующих объектов капитального строительства;

- Из Главы 2

2.4. Информация члена Ассоциации о своей деятельности в форме отчетов предоставляется с периодичностью, устанавливаемой Советом Ассоциации, но не чаще одного раза в 6 месяцев по утвержденному Советом Ассоциации графику.

Вместе с отчетом предоставляются копии документов, подтверждающих отчетные сведения, за исключением ранее предоставленных копий документов.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее - Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол №19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее - Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол №19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее - Ассоциация) и утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол №19 от 15 ноября 2018 года) Правилами проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов:

утвердить График предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа.

**По четвертому вопросу
«О назначении аудиторской организации»**

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Привел справку о том, что согласно положениям Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций

4. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации

7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации.

В настоящее время получено предложение от аудиторской компании Общества с ограниченной ответственностью «Финансы и Аудит» (Член СРО Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером 11606068157, ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194, КПП 7801010001).

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ:

1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1037808001274, ИНН 7804084194) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019г.

**По пятому вопросу
«О смете Ассоциации»**

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Представил вниманию членов Совета проект сметы Ассоциации на 2020 год.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2020 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

Протокол составлен - «23» декабря 2019 года.

Председатель заседания Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____ (Комаров Г.В.)