

**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

«26» декабря 2023 года

Начало в 09 часов 00 минут

Окончание 09 часов 55 минут

**ПРОТОКОЛ № 528**  
**заседания Совета Ассоциации**

**Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:**

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
- 2. Доценко Николай 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. Калатаев Александр Сергеевич
4. Чебунин Николай Михайлович
5. Осипова Юлия Хейновна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

### По первому вопросу

#### «О секретаре заседания Совета Ассоциации»

**ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.**

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.

### По второму вопросу

#### «О прекращении членства в Ассоциации СРОСЛО»

**ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.**

На основании Уведомления государственного предприятия «Киришское дорожное ремонтно - строительное управление» о реорганизации путем присоединения и мониторинга сведений о членах саморегулируемой организации в ЕГРЮЛ (nalog.ru) в отношении следующих членов Ассоциации установлено:

1. Член Ассоциации СРОСЛО (№ 149 реестра) - государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Волосовское ДРСУ», ОГРН 1024702010629, ИНН 4717000650, КПП 470501001) прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу: государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно - строительное управление» (ОГРН 1024701482684, ИНН 4708002274, КПП 472701001);

2. Член Ассоциации СРОСЛО (№ 136 реестра) - государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Гатчинское ДРСУ», ОГРН 1024702090467, ИНН 4719002004, КПП 470501001) прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу: государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно - строительное управление» (ОГРН 1024701482684, ИНН 4708002274, КПП 472701001);

3. Член Ассоциации СРОСЛО (№ 142 реестра) - государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно - строительное управление №1» (ГП «Пригородное ДРСУ №1», ОГРН 1034700563974, ИНН 4703003394, КПП 470301001) прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу: государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно - строительное управление» (ОГРН 1024701482684, ИНН 4708002274, КПП 472701001);

4. Член Ассоциации СРОСЛО (№ 160 реестра) - государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ОГРН 1024701533900, ИНН 4709001851, КПП 471101001) прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу: государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно - строительное управление» (ОГРН 1024701482684, ИНН 4708002274, КПП 472701001).

Решением руководителя Контрольного органа Ассоциации назначена и проведена внеплановая контрольная проверка, в ходе которой установлено прекращение деятельности юридических лиц:

1. Государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Волосовское ДРСУ», ОГРН 1024702010629, ИНН 4717000650, КПП 470501001);

2. Государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Гатчинское ДРСУ», ОГРН 1024702090467, ИНН 4719002004, КПП 470501001);

3. Государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно - строительное управление №1» (ГП «Пригородное ДРСУ №1», ОГРН 1034700563974, ИНН 4703003394, КПП 470301001);

4. Государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ОГРН 1024701533900, ИНН 4709001851, КПП 471101001).

Деятельность юридических лиц прекращена путем реорганизации в форме присоединения; наименование регистрирующего органа, которым записи внесены в ЕГРЮЛ – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 Ленинградской области.

Ознакомил присутствующих с актами проверки для принятия решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с пп.3, п.2.1, Раздела 2 Положения о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов правилами, установленными в Ассоциации (Утверждено Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» Протокол №19 от 15 ноября 2018 г.).

Исходя из вышеизложенного необходимо принять решения об исключении из членов Ассоциации по основанию «Ликвидация юридического лица» следующих членов Ассоциации:

1. Государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Волосовское ДРСУ», ОГРН 1024702010629, ИНН 4717000650, КПП 470501001);
2. Государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Гатчинское ДРСУ», ОГРН 1024702090467, ИНН 4719002004, КПП 470501001);
3. Государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно - строительное управление №1» (ГП «Пригородное ДРСУ №1», ОГРН 1034700563974, ИНН 4703003394, КПП 470301001);
4. Государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ОГРН 1024701533900, ИНН 4709001851, КПП 471101001)

**ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.**

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

На основании пп.3, п.2.1, Раздела 2 Положения о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов правилами, установленными в Ассоциации (Утверждено Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» Протокол №19 от 15 ноября 2018 г.), руководствуясь ст.7 Устава Ассоциации СРОСЛО прекратить членство в Ассоциации по основанию «Ликвидация юридического лица» (прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) с 20.12.2023 года, согласно сведениям ЕГРЮЛ - Дата прекращения деятельности: 20.12.2023, следующих членов Ассоциации:

1. Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Волосовское ДРСУ», ОГРН 1024702010629, ИНН 4717000650, КПП 470501001);
2. Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Гатчинское ДРСУ», ОГРН 1024702090467, ИНН 4719002004, КПП 470501001);
3. Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно - строительное управление №1» (ГП «Пригородное ДРСУ №1», ОГРН 1034700563974, ИНН 4703003394, КПП 470301001);
4. Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ОГРН 1024701533900, ИНН 4709001851, КПП 471101001).

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

На основании пп.3, п.2.1, Раздела 2 Положения о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов правилами, установленными в Ассоциации (Утверждено Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской

области» Протокол №19 от 15 ноября 2018 г.), руководствуясь ст.7 Устава Ассоциации СРОСЛО прекратить членство в Ассоциации по основанию «Ликвидация юридического лица» (прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) с 20.12.2023 года, согласно сведениям ЕГРЮЛ - Дата прекращения деятельности: 20.12.2023, следующих членов Ассоциации:

1. Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Волосовское ДРСУ», ОГРН 1024702010629, ИНН 4717000650, КПП 470501001);
2. Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Гатчинское ДРСУ», ОГРН 1024702090467, ИНН 4719002004, КПП 470501001);
3. Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно - строительное управление №1» (ГП «Пригородное ДРСУ №1», ОГРН 1034700563974, ИНН 4703003394, КПП 470301001);
4. Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно - строительное управление» (ГП «Лодейнопольское ДРСУ», ОГРН 1024701533900, ИНН 4709001851, КПП 471101001).

**По третьему вопросу**

**«Об утверждении Плана проверок членов саморегулируемой организации на 2024 год»**

**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 проверок членов саморегулируемой организации на 2024 год.

**ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.**

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

Утвердить План проверок членов саморегулируемой организации на 2024 год.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План проверок членов саморегулируемой организации на 2024 год.

**По четвертому вопросу**  
**«Об утверждении Графика предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа деятельности в 2024 году»**

**ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.**

Проинформировал о необходимости утверждения Графика предоставления членами Ассоциации информации в форме отчетов для проведения анализа деятельности в 2024 году.

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 деятельности в 2024 году.

**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 деятельности в 2024 году.

**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 деятельности в 2024 году.

**По пятому 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», ОГРН 1227800118260, ИНН 7801716374, КПП 7801010001).

**ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.**

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:**

1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1227800118260, ИНН 7801716374) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023г.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Назначить ООО «Финансы и Аудит» (ОГРН 1227800118260, ИНН 7801716374) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023г.

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

**ВЫСТУПИЛА: Осипова Ю.Х.**

Представила вниманию членов Совета проект сметы Ассоциации на 2024 год.

**ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Директору Ассоциации обеспечить ведение хозяйственной деятельности Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2024 год, в рамках утвержденного Бюджета движения денежных средств, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2024 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

**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 2024 год, в рамках утвержденного Бюджета движения денежных средств, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2024 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 2024 год, в рамках утвержденного Бюджета движения денежных средств, в случае необходимости предоставлять Совету предложения по внесению изменений в смету доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2024 год, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.

Протокол составлен - «26» декабря 2023 года.

Председатель Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ (Доценко Н.В.)