

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 14 часов 00 минут
Окончание 14 часов 55 минут

«27» декабря 2022 года

ПРОТОКОЛ № 503
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 при неоднократной неуплате членом Ассоциации членских взносов.
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.

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 при неоднократной неуплате членом Ассоциации членских взносов»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Привел справку из действующего Устава Ассоциации:

«... Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица также:

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

2) в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.

3. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации...

... Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:

...5) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации...».

Привел справку из 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.):

«2.1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации прекращается в случаях:

...7) при неоднократной неуплате в течение одного года или несвоевременной уплате в течение одного года членом Ассоциации членских взносов...»

ВЫСТУПИЛ: Чебунин Н.М.

Сообщил, что по состоянию на 27 декабря 2022 года членом Ассоциации СРОСЛО Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания" (ООО "Дорстройком", ИНН 4704070192, ОГРН 1074704000084, КПП 470401001 (№ 256 реестра) прекращена оплата всех начисленных ежемесячных членских и целевых взносов.

Исходя из вышеизложенного необходимо принять решение о продолжении или прекращении членства в Ассоциации СРОСЛО при неоднократной неуплате ООО ООО "Дорстройком", ИНН 4704070192, ОГРН 1074704000084 членских и целевых взносов.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Руководствуясь ст.7 Устава Ассоциации СРОСЛО, на основании пункта 7 части 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 (Утверждено Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» Протокол №19 от 15 ноября 2018 г.) прекратить членство в Ассоциации СРОСЛО Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания" (ООО "Дорстройком", ИНН 4704070192, ОГРН 1074704000084, КПП 470401001 (№ 256 реестра).

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Руководствуясь ст.7 Устава Ассоциации СРОСЛО, на основании пункта 7 части 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 (Утверждено Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» Протокол №19 от 15 ноября 2018 г.) прекратить членство в Ассоциации СРОСЛО Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания" (ООО "Дорстройком", ИНН 4704070192, ОГРН 1074704000084, КПП 470401001 (№ 256 реестра).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь ст.7 Устава Ассоциации СРОСЛО, на основании пункта 7 части 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 (Утверждено Решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» Протокол №19 от 15 ноября 2018 г.) прекратить членство в Ассоциации СРОСЛО Общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания" (ООО "Дорстройком", ИНН 4704070192, ОГРН 1074704000084, КПП 470401001 (№ 256 реестра).

**По третьему 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 2023 год.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2023 год.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План – график контрольных проверок Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» на 2023 год.

По четвертому 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 2023 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 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 2022г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022г.

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 2022г.
2. Директору Ассоциации обеспечить условия проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2022г.

Протокол составлен - «27» декабря 2022 года.

Председатель Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____ (Доценко Н.В.)