

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ»**

ОГРН 1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009



Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4

Телефон: (факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru

интернет сайт: www.rossouz.ru

**Протокол № 40
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	19.09.2011, 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4
Вид заседания:	Внеочередное
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	Очная
Председатель Совета:	Харченко Надежда Александровна
Секретарь заседания Совета:	Демиденко Сергей Викторович
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов Совета:	4

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»	Демиденко Сергей Викторович
Юрист ООО «Радиострой РТВ»	Харченко Надежда Александровна
Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива»	Щаницын Илья Викторович
Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй»	Чистяков Александр Анатольевич

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА**

Симанович Олеся Викторовна	Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Дианова Светлана Владимировна	Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что из 5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 6-ти вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ».
2. О внесении изменений в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год в части изменения даты проведения плановой проверки организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
3. О внесении изменений в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 года в части изменения даты проведения внеплановой выездной проверки организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ».
5. О рассмотрении результатов исполнения организацией – членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О внесении изменений в план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 года.

РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: И.о. председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Дианову, который доложил присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации ООО «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 2704016794, ОГРН 1102709000173), а также доложил о положительных результатах проверки представленных документов на соответствие Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ»

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства организации ООО «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 2704016794, ОГРН 1102709000173).

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который предложил принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать согласно заявлению свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации ООО «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 2704016794, ОГРН 1102709000173).

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 2704016794, ОГРН 1102709000173) принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению.

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год в части изменения даты проведения плановой проверки организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии в части контроля за соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациями-членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» и целесообразного расходования материальных ресурсов, внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год в части изменения дат проведения плановых выездных проверок в отношении следующих организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»:

1. ООО «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 1082703003371);
2. ООО «Строительная Компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623);
3. ЗАО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821, ОГРН 1022700522987).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год в части изменения дат проведения плановых выездных проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 1082703003371) изменить дату проведения плановой выездной проверки. Дату проверки назначить на 29.09.2011 года.

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 29.09.2011 года.
3. В отношении Закрытого акционерного общества «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821, ОГРН 1022700522987) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 29.09.2011 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 года в части изменения даты проведения внеплановых выездных проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что от организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»:

1. ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761),
 2. ООО «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054),
 3. ООО «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096),
- поступили заявления о перенесении внеплановых выездных проверок, назначенных на 16.09.2011 года, 15.09.2011 года и 19.09.2011 года соответственно, на более поздней срок.

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который предложил не переносить внеплановую выездную проверку в отношении организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761), ввиду отсутствия уважительных причин для переноса срока проверки.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который предложил на основании поступивших заявлений от организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»:

1. не переносить внеплановую выездную проверку организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761);
2. внести изменения в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 года в части изменения даты проведения внеплановой выездной ООО «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054);
3. внести изменения в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 года в части изменения даты проведения внеплановой выездной ООО «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096).

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «за» - 4;
- «против» - 0;
- «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Внести изменения в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 года в части изменения даты проведения внеплановых выездных проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»:

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) не переносить внеплановую выездную проверку. Продолжить проведение проверки до 01.10.2011 года.

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054) изменить дату проведения внеплановой выездной проверки. Дату проверки назначить на 03.10.2011 года.

3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096) изменить дату проведения внеплановой выездной проверки. Дату проверки назначить на 04.10.2011 года.

ПО ВОПРОСУ № 4: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который предложил, в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ» привлечь ООО «Аудит и Консалтинг»

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Аудит и Консалтинг».

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении результатов исполнения организацией – членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил о том, что 15.07.2011 года Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» (протокол № 31) было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к организации – члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) за нарушение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске. 12.09.2011 года в НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило обращение Администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» с просьбой ужесточить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) в связи с тем, что ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) в установленный срок не приняло никаких мер по устранению выявленных проверкой нарушений.

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который предложил вынести на очередное Общее собрание членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» вопрос об

исключении ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) из членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который проинформировал присутствующих о том, что очередное Общее собрание членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» состоится 14.12.2011 года. И предложил до рассмотрения вопроса об исключении ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в соответствии с частями 2, 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании пунктов 4.3.3, 4.4.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов от 30.06.2011 года, применить к ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) меру дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ к которым ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) имеет свидетельство о допуске, на 60 (шестьдесят) календарных дней.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
2. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) меру дисциплинарного воздействия приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) имеет свидетельство о допуске, на 60 (шестьдесят) календарных дней до 18.11.2011 года.
3. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, что в период приостановления действия свидетельства о допуске Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить об их устранении в срок не позднее 18.11.2011 года.

ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений в план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который предложил в целях оптимизации работы Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» внести изменения в план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Внести изменения в план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год.

Заседание Совета закрыто в 16-00

Приложение:

1. Заявление ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) от 15.09.2011 года - на 1 л. в 1 экз.
2. Заявление ООО «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054) от 15.09.2011 года - на 1 л. в 1 экз.
3. Заявление ООО «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096) от 19.09.2011 года - на 1 л. в 1 экз.
4. План проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год - на 1 л. в 1 экз.

Председатель Совета

Н.А. Харченко

Секретарь заседания Совета

С.В. Демиденко