Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Нижней Волги»
(СРО А «СНВ»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 09 декабря 2022 г. № 35

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325

Время проведения: с 10.00 до 10.35 часов.

На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Скляр Сергей Васильевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Гербер Валерий Викторович.
- Алексеенко Сергей Анатольевич.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО А «СНВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО А «СНВ»/.

Секретарь на заседании Совета – член Совета СРО А «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решения Совета от 04.05.2018 г. № 3, он же производит подсчет голосов по всем вопросам повестки дня/.

Основание проведения заседания – в соответствии с п. 6.1 Положения о Совете СРО А «СНВ».

На заседании Совета присутствовали:
- Яровая Н.А. – генеральный директор СРО А «СНВ»;
- Гербер Л.Ю. – заместитель генерального директора – начальник отдела;
- Водясова А.В. – главный бухгалтер;
- Митрохин И.В. – начальник КЭО СРО А «СНВ»;
- Щукина Э.А. – юрист СРО А «СНВ»;
- Давыдов А.Ю. - эксперт по контролю СРО А «СНВ»;
- Сумбулашвили Н.Р. – эксперт по контролю СРО А «СНВ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь членов, что составляет 78% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. Об утверждении плана проверок членов СРО А «СНВ» на 2023 год;
2. О проведении аудиторской проверки СРО А «СНВ» за 2022 год;

3. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»;
4. Об оказании помощи.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета.

1. Об утверждении плана проверок членов СРО А «СНВ» на 2023 год;
2. О проведении аудиторской проверки СРО А «СНВ» за 2022 год;
3. О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ»;
4. Об оказании помощи.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана проверок членов СРО А «СНВ» на 2023 год».

СЛУШАЛИ:
Митрохина И.В., который представил к ознакомлению и утверждению проект плана проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год.
Митрохин И.В. также сообщил, что представленный проект плана проверок составлен в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации, с использованием риск-ориентированного подхода.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить план проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год (приложение №1 к настоящему протоколу).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: **«О проведении аудиторской проверки СРО А «СНВ» за 2022 год».**

СЛУШАЛИ:
Водясову А.В., которая сообщила о необходимости проведения обязательного аудита деятельности СРО Ассоциация «СНВ» согласно требованиям Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

В связи с чем был проведен анализ аудиторских компаний на предмет проведения аудита СРО Ассоциация «СНВ». Ввиду специфики деятельности саморегулируемой организации аудиторских компаний на данном рынке услуг не так много. Для проведения аудита из представленных на рынке аудиторских компаний для проведения аудита предлагается ООО «Бизнес-Партнер аудит» (ИНН 34440602300), которым уже успешно был проведен аудит СРО Ассоциация «СНВ» в 2020-2021 годах. Предлагаемая стоимость услуг не превышает среднего показателя по Волгоградской области и прогноза роста инфляции по итогам 2022 года.

Предлагается утвердить ООО «Бизнес-Партнер аудит» (ИНН 34440602300) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ООО «Бизнес-Партнер аудит» (ИНН 34440602300) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «СНВ» за 2022 год.

2. Генеральному директору заключить договор с ООО «Бизнес-Партнер аудит» (ИНН 34440602300) стоимостью 46 100 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: **«О внесении изменений в условия членства в СРО А «СНВ».**

СЛУШАЛИ:

1. Давыдова А.Ю., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" (ИНН 3443145603, КПП 344301001), являющегося членом СРО, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО А «СНВ».

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», наделив правом:

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ"	3443145603 / 344301001

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги», наделив правом:

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ"	3443145603 / 344301001

Принятое решение в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" (ИНН 3443145603, КПП 344301001) вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «СНВ» согласно заявленным уровням.

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" (ИНН 3443145603, КПП 344301001) обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления от СРО А «СНВ» о принятом решении об увеличении уровня ответственности в соответствии с поданным членом заявлением и необходимости внести соответствующий дополнительный взнос, уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «СНВ» согласно заявленного уровня.

В соответствии с п. 2.10.4. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (утв. Общим собранием членов СРО А «СНВ», протокол №1 от 19.05.2022г.) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ" (ИНН 3443145603, КПП 344301001) обязано внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о принятии Советом Ассоциации решения об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам из договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В соответствии с п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда…», п. 2.10.6. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств…» при неуплате вышеуказанных взносов в установленные сроки, решение Ассоциации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, считается не вступившим в силу и не порождает правовых последствий.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об оказании помощи».

Котлярова Ю.В., сообщившего о необходимости отмены решения Совета СРО А «СНВ» от 23.11.2022г. по вопросу №5 «Об оказании помощи» (Протокол № 32) ввиду отличия цели пожертвования в Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» (ИНН 3444410526) от цели пожертвования, установленной решением Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г. (Протокол №1). В связи с чем предлагается, во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г., решение Совета СРО А «СНВ» от 23.11.2022г. по вопросу №5 «Об оказании помощи» (Протокол № 32) отменить, перечислить в качестве пожертвования 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за счет Фонда Совета СРО А «СНВ» в Благотворительный Фонд «Народный Фронт. Всё для Победы» (ИНН 7729452720) для последующего их использования согласно условиям договора пожертвования денежных средств на поддержку мирного населения Донбасса Благотворительному Фонду «Народный Фронт. Всё для Победы» (ИНН 7729452720).

В ходе обсуждения возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Решение Совета СРО А «СНВ» от 23.11.2022г. по вопросу №5 «Об оказании помощи» (Протокол № 32) отменить.

2. Во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «СНВ» от 19.05.2022г. (Протокол №1) перечислить в качестве пожертвования 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за счет Фонда Совета СРО А «СНВ» в Благотворительный Фонд «Народный Фронт. Всё для Победы» (ИНН 7729452720) для последующего их использования согласно условиям договора пожертвования денежных средств на поддержку мирного населения Донбасса Благотворительному Фонду «Народный Фронт. Всё для Победы» (ИНН 7729452720) (приложение №2 к настоящему протоколу).

Приложение:
1. План проверок членов СРО Ассоциация «СНВ» на 2023 год;
2. Проект договора пожертвования денежных средств.

Председательствующий
заседания Совета СРО А «СНВ» Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО А «СНВ» С.С. Сучихин

Исп.: Щукина Э.А.,
тел. (8442) 22-14-00 (доб. 210)