

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

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 12 ноября 2020 г.

№ 31

Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325

Время проведения: с 10.00 до 10.40 часов.

На заседании присутствовали 8 членов Совета в следующем составе:

- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Мельников Виктор Георгиевич;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Скляр Сергей Васильевич;
- Черкесов Олег Анатольевич;
- Гербер Валерий Викторович.

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

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «СНВ» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

**На заседании Совета присутствовали:**

- Яровая Наталья Алексеевна – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
- Водясова Анна Валериевна- главный бухгалтер СРО Ассоциация «СНВ»;
- Щукина Э.А. – юрист СРО Ассоциация «СНВ».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют восемь членов, что составляет 89% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:**

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

1. О плане мероприятий по информационному обеспечению деятельности СРО Ассоциация «СНВ».
2. О внесении дополнений в ст. 15.8 раздела XV «Коллективное страхование» Положения

«О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

3. О создании экспертного совета СРО Ассоциация «СНВ».

4. О проведении аудиторской проверки СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год.5. О дистанционном проведении заседаний Совета СРО Ассоциация «СНВ».

5. О ходе исполнения плана по открытию личных кабинетов организаций – членов СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О плане мероприятий по информационному обеспечению деятельности СРО Ассоциация «СНВ».

2. О внесении дополнений в ст. 15.8 раздела XV «Коллективное страхование» Положения «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

3. О создании экспертного совета СРО Ассоциация «СНВ».

4. О проведении аудиторской проверки СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год.

5. О ходе исполнения плана по открытию личных кабинетов организаций – членов СРО Ассоциация «СНВ».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О плане мероприятий по информационному обеспечению деятельности СРО Ассоциация «СНВ».

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Ю.В. Котлярова, который довел до сведения членов Совета план мероприятий по информационному обеспечению деятельности СРО А «СНВ», включающий в себя мероприятия по техническому обеспечению информационной деятельности СРО А «СНВ», повышению эффективности работы сайта СРО А «СНВ», организацию взаимодействия с организациями – членами СРО А «СНВ» и работу со СМИ. Предложил утвердить данный план.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить План мероприятий по информационному обеспечению деятельности СРО Ассоциация «СНВ» (приложение №1 к настоящему протоколу).

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении дополнений в ст. 15.8 раздела XV «Коллективное страхование» Положения «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Н.А. Яровую, которая выступила с предложением о внесении дополнений в ст. 15.8 раздела XV «Коллективное страхование» Положения «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в связи с необходимостью определения порядка расчетов страховой премии в рамках коллективного договора страхования риска гражданской ответственности в случае отсутствия Справки об объеме выполненных работ члена СРО за предшествующий календарный год. В связи с чем, предлагается внести указанные дополнения и утвердить Положение «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности...» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, который может наступить в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в новой редакции, внося дополнения в ст. 15.8 раздела XV «Коллективное страхование» указанного Положения.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О создании экспертного совета СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ю.В. Котлярова, который сообщил, что для защиты интересов членов саморегулируемой организации СРО Ассоциация «СНВ», а также оценки качества строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства целесообразно создание Экспертного Совета, который будет являться постоянно действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом Ассоциации. В связи с чем предложил членам Совета рассмотреть проект Положения об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» и дать свои предложения по его содержанию.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Направить Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ» членам Совета для рассмотрения, а также дачи предложений в срок до 17.11.2020. Исполнительной дирекции с учетом предложений и дополнений членов Совета подготовить окончательную редакцию Положения в срок до 20.11.2020.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О проведении аудиторской проверки СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера А.А. Водясову, 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).

Предлагается утвердить ООО «Бизнес-Партнер аудит» (ИНН 34440602300) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «СНВ» за 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 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 2020 год.
2. Исполнительному директору заключить договор с ООО «Бизнес-Партнер аудит» (ИНН 34440602300) стоимостью 40 тыс. рублей.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О ходе исполнения плана по открытию личных кабинетов организаций – членов СРО Ассоциация «СНВ».

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора – начальника контрольно-экспертного отдела И.Ю. Перченко, который доложил о ходе исполнения плана мероприятий по открытию личных кабинетов организаций – членов СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о ходе исполнения плана мероприятий по открытию личных кабинетов организаций – членов СРО.

Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»



Ю.В. Котляров

Секретарь  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»



С.С. Сучихин