

ПРОТОКОЛ № 14/2014
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»

г. Липецк

«05» августа 2014 г.

Время проведения Совета – 14.30.

Членов Совета: 13 чел.

Присутствовали: Председатель Совета – Шамардин И.Н.

Заместитель Председателя: - Сыров Е.Д.

Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Лопарев А.И., Ломов Е.А., Щедрин В.П., Соловьев А.И.

От исполнительной дирекции НП СРОС «СЛО»: Овчинников В.В. – Генеральный директор НП СРОС «СЛО», Денисов Б.А., Шамаева Т.П., Ладанова Т.В.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Ладанова Т.В.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП СРОС «СЛО».
2. Об утверждении Положения о раскрытии информации НП СРОС «СЛО».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРОС «СЛО».
4. Об аккредитации страховой организации на право страхования гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО».
5. О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности по результатам 2014 года.
6. О добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО».

По первому вопросу: заслушана информация председателя Контрольной комиссии НП СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о рекомендации внесения изменений в Свидетельства о допуске в соответствии с протоколом Контрольной комиссии следующим организациям:

- ООО «Липецклифтмонтаж» - ген.директор Голубев В.Б.
- ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой» - директор Баянов С.Ю.
- ООО «Стройстандарт» - директор Яковлев С.Д.

Выступили: Шамардин И.Н., Овчинников В.В.

Голосовали: за – 8 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске с включением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлений следующим организациям:

- ООО «Липецклифтмонтаж»

Включить дополнительно в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.7.;12.9);
- 23. Монтажные работы (23.1.; 23.2.; 23.19.);
- 24. Пусконаладочные работы (24.1.; 24.2.)

- ООО «Фирма Спецфундаменттяжстрой»

Включить дополнительно в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.): (33.3.; 33.7.; 33.12.; 33.13.)

Включить дополнительно в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.): (33.1.3.)

- ООО «Стройстандарт»

Внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса.

По второму вопросу: заслушана информация юрисконсульта Ладановой Т.В. о том, что Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» были внесены изменения в Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». В соответствии с указанным законом каждая СРО для обеспечения доступа к информации обязана создать и вести в сети «Интернет» сайт, а также принять положение о раскрытии информации.

Сайт в нашем СРО существует со дня создания Партнерства, Типовое Положение о нем в соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ было разработано НОСТРОЙ и принято нами за основу.

Выступили: Шамардин И.Н., Сыров Е.Д.

Председательствующий ставит на голосование вопрос об утверждении Положения о раскрытии информации НП СРОС «Строители Липецкой области».

Голосовали: за – 8 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: утвердить Положение о раскрытии информации НП СРОС «Строители Липецкой области».

По третьему вопросу: слушали Шамаеву Т.П. – ведущего специалиста Дисциплинарной комиссии. На заседании Дисциплинарной комиссии (протокол № 3 от 30.07.2014 г.) было принято решение: в связи с не устранением выявленных в ходе плановых проверок нарушений требований о выдаче Свидетельств о допуске к работам и задолженностью по членским взносам рекомендовать Совету вынести на Общее собрание вопрос об исключении из членов НП СРОС «СЛО» следующих организаций:

- ООО «Железнодорожное строительное общество» - директор Башлыков А.В. (задолженность 170000 руб.)
- ООО «ЮВЭМ», г. Елец – директор Честных Н.Л. (задолженность – 114000 руб.)

Выступили: Шамардин И.Н., Овчинников В.В.

Поступило предложение: - рекомендовать общему собранию НП СРОС «СЛО»: исключить из членов НП СРОС «СЛО»

- ООО «Железнодорожное строительное общество»
- ООО «ЮВЭМ», г. Елец

Голосовали: за – 8 чел., против – нет., воздержавшихся – нет.

Принято решение: рекомендовать общему собранию НП СРОС «СЛО»: исключить из членов НП СРОС «СЛО»

- ООО «Железнодорожное строительное общество»
- ООО «ЮВЭМ», г. Елец

По четвертому вопросу: председатель Контрольной комиссии Денисов Б.А. доложил о заявлении страховой организации ЗАО «Страховая бизнес группа» по вопросу аккредитации на право страхования гражданской ответственности членов НП СРОС «СЛО». На основании Положения о страховании членов НП СРОС «СЛО» заявление было рассмотрено.

Основные требования к страховым компаниям согласно Положению предъявлены следующие:

- наличие действующей лицензии;
- наличие Правил страхования гражданской ответственности;
- работа на рынке страховых услуг не менее 8 лет;
- в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства;
- присвоенный рейтинг должен быть не ниже указанного в Положении о страховании;
- наличие программы перестрахования рисков.

Всем этим требованиям страховая организация ЗАО «Страховая бизнес группа» соответствует.

Выступили: Шамардин И.Н., Овчинников В.В.

Председательствующий предложил проголосовать.

Голосовали: за – 8 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования принято решение: аккредитовать страховую организацию ЗАО «Страховая бизнес группа».

В соответствии с ранее принятым решением с участием страховых организаций для аккредитованной страховой компании тариф по договорам страхования гражданской ответственности должен быть не ниже 0,15% от страховой суммы.

По пятому вопросу: заслушана информация главного бухгалтера НП СРОС «СЛО» Соболевой В.А. с предложениями о сотрудничестве от двух аудиторских фирм:

1. ООО «Липецкий аудиторский центр»,
2. ООО «Финансист»

ООО «Липецкий аудиторский центр» является членом СРО НА «Аудиторская палата России» (Свидетельство о членстве №2278), все аудиторы фирмы также являются членами указанного СРО с 2007 года, имеют высшее образование, квалификационные аттестаты аудитора. ООО «Липецкий аудиторский центр» оказывает аудиторские услуги с 1996 года. Генеральный директор – Мамченко В.П. – ведущий аудитор, член СРО НП «Аудиторская палата России» - имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный на неограниченный срок, опыт аудиторской работы более 18 лет. ООО «Финансист» является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за №11006015163. Профессиональная ответственность ООО «Финансист» застрахована Филиалом ОСАГО «РЕСО-Гарантия» в г.Липецке, лимит ответственности по всем и по каждому случаю в размере 500000 долларов США. (полис(договор) №9061529140122 от 16.11.2011).

В рамках договора на аудиторскую проверку обе аудиторские фирмы осуществляют бухгалтерское (налоговое) консультирование.

Выступили: Овчинников В.В.

Поступило предложение назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности НП СРОС «СЛО» по результатам 2014 года ООО «Липецкий аудиторский центр»

Голосовали: за – 8 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято решение: назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП СРОС «СЛО» по результатам 2014 года ООО «Липецкий аудиторский центр».

По шестому вопросу: заслушана информация Председателя Контрольной комиссии НП СРОС «Строители Липецкой области» Денисова Б.А. о поступившем от ЗАО ООО «Мелиоводстрой» (директор Дятчин А.С.) заявлении о добровольном выходе из членов НП СРОС «СЛО».

Информация принята к сведению.

Председатель



И.Н.Шамардин

Секретарь

Т.В. Ладанова