

Протокол № 02/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

с Самара

30 января 2014 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 30 января 2014 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Ново-Садовая 17,2 этаж

Время открытия заседания: 14:00:00

Время закрытия заседания: 16:00:00

Дата составления протокола: 30 января 2014 г.

Члены совета: I. 1. Кузнецов Алексей Петрович;

II. 2. Недорезов Сергей Михайлович;

III. 3. Щеглов Владимир Сергеевич;

IV. 4. Бубнова Галина Юрьевна;

V. 5. Гусев Владимир Геннадьевич;

VI. 6. Бойко Евгений Михайлович;

VII. 7. Лысов Сергей Николаевич, по доверенности Недорезов Сергей Михайлович;

VIII. 8. Дюльдин Юрий Васильевич;

IX. 9. Скобелев Сергей Васильевич, по доверенности Гусев Владимир Геннадьевич;

X. 10. Шаменов Геннадий Александрович;

XI. 11. Григорян Роберт Погосович;

XII. 12. Вахрамов Олег Геннадьевич, по доверенности Щеглов Владимир Сергеевич;

XIII. 13. Касимов Сергей Михайлович.

Слушали: И.О. Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Алексея Петровича, который сообщил присутствующим, что из 14 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 13, что составляет более половины от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. И.О. Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.П. объявил заседание Совета открытым.

Гусев Владимир Геннадьевич предложил избрать Секретарем заседания Совета - Щеглова Владимира Сергеевича. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: .

1. Избрать Секретарем - Щеглова Владимира Сергеевича.

2. Избранный секретарь приступил к работе.

И.О. Председателя заседания Совета Партнерства предложил утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Утверждение сметы расходов на 2014 год;

2. Состав Совета партнерства;

3. Итоги аудиторской проверки и финансово-хозяйственной деятельности СРО;

4. Разное.

5. Председательствующий предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вход. № 42
« 05 » 02 2014 г.
подпись И.О. Кузнецов

- Вопрос 1:** Утверждение сметы расходов на 2014 год.
- Слушали:** Президента СРО Недорезова С.М., который представил смету расходов на сумму 14 755 000 рублей.
- Слушали:** Гусева В.Г.: Мы давно просим представить штатное расписание и положение о премиальных, до сих пор Совет не ознакомлен с данными документами. Мы не знаем, сколько получает наш Президент.
- Реплика:** Президента СРО Недорезова С.М.: Я получаю 100 000 рублей.
- Слушали:** Бубнову Г.Ю.: У меня вопрос по аренде офиса. Считаю, что на 8 человек 240 кв.м, слишком много. Вполне возможно сократить часть площадей, в т.ч. зал заседаний Совета, а заседания проводить в кабинете Президента.
- Слушали:** Шаменова Г.А.: А как исполнили смету за 2013 год, и какой остаток на счетах на 01.01.2014 года.
- Реплика:** Президента СРО Недорезова С.М.: Отчет будет представлен.
- Слушали:** Григоряна Р.П.: Я предлагаю урезать смету на 30 % и ввести строку «резерв Совета», куда и внести эту сумму.

Формулировка решения по вопросу 1: Президенту СРО Недорезову С.М. представить на очередное заседание Совета:

- а) штатное расписание на 2014 год;
- б) Положение о премиальных;
- в) отчет о расходовании сметы на 2013 год и остатки по счетам на 01.01.2014 года;
- г) новую смету расходов на 2014 год с учетом сокращения расходов на 4 426 500 рублей, и внесение данной суммы в строку «резерв Совета».

Итоги голосования по вопросу 1:

«За» - 13 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Вопрос 2:** Состав Совета партнерства.
- Слушали:** Президента Недорезова С.М.: Просьба к членам Совета представить документы, недостающие в их личных делах.
- Формулировка решения по вопросу 2:** В срок до 07.02.2014 года представить членам Совета СРО все недостающие документы.

Итоги голосования по вопросу 2:

«За»	-13 голосов;
«Против»	- 0 голосов;
«Воздержался»	- 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Итоги аудиторской проверки и финансово-хозяйственной деятельности СРО.

Слушали: И.О. Председателя Совета Кузнецова А.П.; На предыдущем заседании Совета (17.01.2014г.) С.М. Недорезову было поручено заключить договор на аудиторскую проверку с фирмой ЗАО «Аудиторская фирма «Агентство консалтинга, аудита и оценки» (ЗАО «АФ «АКАО»)) до 25.01.2014 года. Поручение не выполнено. В связи с этим выборочную проверку за 2009-2012 года было поручено сделать члену Совета СРО Бубновой Г.Ю.

Слушали: Бубнову Г.Ю., которая представила отчет.

СПРАВКА

во исполнение поручения Совета СРО НПСП «Сред Вол гСт рой» от 17.01.2014г. о подготовке вопросов для проведения частичной проверки аудиторской компанией.

Исследованы: письменная информация по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009-2012г.г.

Документ	Стр., год проверки	Движение денежных средств, руб.	Примечание
Договор 1 от 14.04.2009г.консультационные услуги со Жбановым П.А, на сумму 57 475 руб.		- 57 475	
Договор займа №9 1 от 17.09.09 г на сумму 200 000 руб. с Карпенко		- 200 000	
Договор займа № 18 от 30.11.2009г. на сумму 118 000 руб. с Карпенко.		-118 000	
Договор купли-продажи а/машины от 01.02.2010г. (Хонда Легенд - Владелец а/машины Недорезов С.М.) Есть отчет об оценке на сумму 1 590 000 руб., распоряжение о покупке подписано Волковым. Год выпуска - 2006г., цена нового автомобиля в 2006 году 1 765 000 руб. Следовательно, износ за 4 года составит 9,9% . По оценке специалистов рыночная цена данного автомобиля в 2010 году составляет около 1100 000 руб., что соответствует износу в 37,6%.	Стр. 12, 2011г.	-1 590 000	
Договор по разработке мет. рекомендаций со Жбановым на сумму 344 828 руб.	Стр. 18, 2011г.	- 344 828	
Договор № 9/1 от 04.05.2010г. с Шульгиным на оказание услуг по разработке документации на сумму 49 320	Стр. 18, 2011г.	- 49 320	

Договор № 15 от 15.07.2010г. с Ибрагимовым на оказание услуг по разработке документации на сумму 49 320 руб.	Стр.18, 2011г.	-49 320	
Договор с Лысовым (2 договора) на консультационные услуги на общую сумму 273 417 руб.	Стр.18, 2011г.	- 273 417	
Договор аренды машины № 3/1 от 01.02.2010г. с Недорезовым А.С. (шевроле Нива)	Стр.20, 2011г.		В аппарате партнерства 2 машины на 8 человек.
Приходный кассовый ордер № 113 от 03.12.2010г. - возврат в кассу займа от Карпенко. Деньги не были внесены на р/счет, а выданы снова по договору Займа № 8 от 03.12.2010г. Недорезову в сумме 650 000 руб.	Стр.21. 2011г.	+ 200 000 + 118 000	Деньги возвращены Карпенко через год.
Размещение компенсационного фонда по договорам банковского вклада предполагалось в 3 банках, определенных на собрании СРО (ФИА-Банк -10% годовых, «Приоритет» -13% годовых, Волжский социальный банк - до 19.05.2010г. 10% годовых, далее 8,5%). Все денежные средства были размещены в Волжском социальном банке.	Стр.21, 2011г.		Выбран банк с самым низким процентом годовых.
1. Договор займа № 5 от 01.06.2010г. с Карпенко на сумму 800 000 руб. 2. Договор займа № 3 от 02.03.2010г. с Ревазян на сумму 200 000 руб. 3. Договор займа № 7 от 22.09.2010г. с Ревазян на сумму 3600 000 руб. 4. Договор займа № 18 от 22.01.2010г. с Недорезовым на сумму 350 000 руб. 5. Договор № 8 от 03.12.2010г. с Недорезовым на сумму 650 000 руб. ИТОГО: 2 300 000 руб.	Стр.22-23, 2011г.	- 2 300 000	Карпенко - бухгалтер СРО, Ревазян - юрист СРО. Пользовались денежными средствами от полу года до года. На конец 2010 года не погашено 975 475 руб.
Договор на информационное обслуживание и организацию мероприятия от 30.06.2010г. (Новости рынка недвижимости-День строителя) на сумму 470 400 руб.	Стр.23, 2011г.	- 470 400	
1. Договор с НП «Корпоративный образовательный центр Единой энерг.системы» на сумму 80 400 руб. Повышение квалификации по программе «Энергоэффективность и энергосбережения» Обучались Волков и Недорезов. 2. Договор на энергоэффективность № 774 от 05.08.2010г. на сумму 54 000 руб. Обучались 3 человека. 3. Платежное поручение № 437 на сумму 2 640 руб. Подписка на	Стр.23, 2011г. Стр.15, 2013г. Стр.16, 2013г.	- 80 400 - 54 000 -2 640 - 98 090 -24 000 -34 200	Нецелевое использование денежных средств для СРО «СредВолгЭнергоАудит», президент - Недорезов С.М.

<p>журнал «Энергонадзор».</p> <p>4. Товарная накладная № 722 от 26.03.2012г. от ООО «Технадзор-Регион», приобретен журнал «Энергонадзор».</p> <p>5. Договор № 155/12 PCO об оказании информационных услуг от 30.01.2012г. на проведение информационного сопровождения и освещения факта получения звания Лауреата и факта вручения комплекта наград на сумму 98 090 руб. Дополнительное соглашение к данному договору № 1 от 28.02.2012г. на сумму 24 000 руб. на вручение грамот и нагрудных знаков «Галерея энергетической славы»</p> <p>Аудиторской проверкой рекомендовано приложить к актам выполненных работ копии документов, список лиц, подлежащих награждению и прочие документы. И обосновать тематическую направленность данного мероприятия на нужды СРО.</p> <p>6. Договор на организацию и проведение учебно-методического процесса на сумму 34 200 руб. с УМЦ «Российская коллегия аудиторов». Обучалась Карпенко.</p>			
<p>Расходный кассовый ордер № 239 от 16.09.2011г., выдано Карпенко Е.В. на командировочные расходы 250 000 руб. Приказа о командировки, служебных заданий нет.</p>	<p>Стр.20, 2012г.</p>	<p>- 250 000 + 250 000</p>	<p>Деньги возвращены в кассу только 29.12.2011г.</p>
<p>1. Договор займа № 10 от 28.06.2011г. с Насакиной Е.А. (секретарь СРО) на сумму 300 000 руб. в срок до 31.12.2011г. Договор беспроцентный. На момент проведения аудиторской проверки 15.03.2012г. данный заем не был погашен.</p> <p>2. Договор займа № 10 от 29.12.2011г. с Недорезовым В.С. на сумму 600 000 руб. на срок до 31.12.12 г. Договор - беспроцентный. Информации о погашении нет.</p>	<p>Стр.22, 2012г.</p>	<p>- 300 000 - 600 000</p>	<p>Из отчета аудитора: «По данным бухгалтерского учета на 31.12.2011г. числится непогашенная задолженность по выданным займам в сумме 1 205 475,81руб. данные займы выданы сотрудникам Партнерства на условиях беспроцентного займа.</p>

<p>26.11.2012г. из кассы выдано Карпенко Е.В. на командировочные расходы 100 000 руб. (приказ №9 72 от 26.11.2012г. о командировке в г. Москва с 26 по 28 ноября 2012г.) В таблице учета рабочего времени за ноябрь эти дни отмечены как рабочие, а не служебная командировка. Т.е. Карпенко в командировку не ездила.</p>	<p>Стр.18, 2013г.</p>	<p>-100 000 + 100 000</p>	<p>Денежные средства были возвращены в кассу только 26.12.2012г</p>
--	---------------------------	-------------------------------	---

На конец 2013г. в СРО состоит 229 организаций.

На конец 2012г. - ориентировочно -215.

Вступительный взнос:

- с 10.02.2009г. -30 000 руб.

-с 01.08.2009г.- 100 000 руб.

- с 21.12.2012г. - 30 000 руб.

Основные средства СРО НПСП «СВС» составляют за 2012г. - 1 963 249,61 руб. (в том числе автомобиль Хонда Легенд на сумму 1 590 000 руб.)

И еще один вопрос. Одна из наших компаний ЗАО «Спецмонтаж», где одним из учредителей является руководитель юридического отдела СРО Недорезов В.С., на конец 2012 года имеет задолженность за 2010, 2011, 2012 года по вступительным взносам, членским взносам и взносам в Национальное объединение СРО в размере 255 000 рублей.

Слушали: Президента СРО Недорезова С.М.: Все расходы, которые я проводил, были в соответствии со сметой, утвержденной на Общем собрании. По покупке автомобиля и взятию автомобиля в аренду все было согласовано с Волковым А.С., в то время Председателем Совета СРО. Деньги, потраченные на СРО «СредВолгЭнергоаудит» были полностью возвращены.

Слушали: Касимова С.М. Вопросы, озвученные Бубновой Г.Ю., очень серьезные, но прежде, чем принимать решения, хотелось бы посмотреть аудиторскую проверку деятельности СРО за 2013 год, а потом принимать решения.

Слушали: Щеглова В.С.: В связи с возникшим недопониманием между аудиторской компанией и Президентом СРО, директор ЗАО «АФ «АКАО» Горячева С.Н. отказалась проводить данную работу.

Слушали: Гусева В.Г.: Предлагаю поручить Бубновой Г.Ю. провести аудиторскую проверку деятельности СРО за 2013 год, с привлечением специалистов, делегированных членами Совета СРО. Об итогах проверки доложить на очередном заседании Совета.

Формулировка решения по вопросу 3: 1. Члену Совета СРО Бубновой Г.Ю. провести проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 год с привлечением специалистов, делегированных членами Совета в срок до 14.02.2014

года.

2. Президенту Недорезову С.М. обеспечить доступ членам данной комиссии ко всей финансово-хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки.

Итоги голосования по вопросу 3: «За» -13 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Разное.

Слушали: И.О. Председателя Совета Кузнецова А.П.: В связи с госпитализацией по болезни, прошу на время моего отсутствия избрать Временно исполняющего обязанности Председателя Совета СРО.

Слушали: Григоряна Р.П.: Предлагаю избрать Бубнову Г.Ю.

Слушали: Президента СРО Недорезова С.М.: Предлагаю избрать Софронова Ю.И.

Формулировка решения по вопросу 4: В связи с госпитализацией по болезни И.О. Председателя Совета Кузнецова А.П. на время его отсутствия избрать Временно исполняющего обязанности Председателя Совета СРО Бубнову Г.Ю.

Итоги голосования по вопросу 4: За» -13 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Разное

Слушали: Президента СРО Недорезова С.М. с предложениями:

1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2.2 и 2.3 п.2, ст. 55.7 и п.п. 2.5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и исключить из членов СРО следующие организации:

- ООО «Инженерная компания Версия» ИНН 6319085345.

2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2.2 и 2.3 п.2, ст. 55.7 и п.п. 2.4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующей организации:

- ООО «Инженерная компания Версия» ИНН 6319085345.

3. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.2, п.п. 2.3, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие

Свидетельства о допуске на 60 дней следующим организациям:

- ООО «Стройгрупп» ИНН 6345020552;
- ООО «Новая строительная компания» ИНН 7328501498;
- ООО «Орел» ИНН 7325091370;
- ООО «Ремонтно-строительная фирма «Эгер» ИНН 7326013752;
- ООО «Дорстрой» ИНН 1645012680;
- ООО «РемСтройМонтаж» ИНН 6330047350.

4. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и вынести предупреждение следующим членам саморегулируемой организации:

- ООО «СПЕЦСМУ» ИНН 6382000498;
- «Группа предприятий Анпилов-Архитектор» ИНН 6321232910;
- ООО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» ИНН 6355003820;
- ООО «РЕМ-Строй» ИНН 6323096124;
- ООО «ТСП «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «ДЗРГМ» ИНН 7302023021;
- ООО «Стройпроект Плюс» ИНН 7325051508;
- ООО «Стройкомплекссервис» ИНН 7327020512;
- ООО «Норекс» ИНН 6440019839;
- ООО «Промбезопасность» ИНН 6319731207;
- ЗАО «Спецмонтаж» ИНН 6372005546;
- ООО «Постройка» ИНН 6316111830.

5. Снять дисциплинарное взыскание со следующих членов саморегулируемой организации:

- ООО «Панорама» ИНН 6316143550;
- ООО «Волгострой» ИНН 6316044446;
- ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» ИНН 6319104894.

**Формулировка
решения по
вопросу 5:**

1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2.2 и 2.3 п.2, ст. 55.7 и п.п. 2.5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и исключить из членов СРО следующие организации:

- ООО «Инженерная компания Версия» ИНН 6319085345.

2. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2.2 и 2.3 п.2, ст. 55.7 и п.п. 2.4 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующей организации:

- ООО «Инженерная компания Версия» ИНН 6319085345.

3. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.2, п.п. 2.3, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней следующим организациям:

- ООО «Стройгрупп» ИНН 6345020552;

- ООО «Новая строительная компания» ИНН 7328501498;
- ООО «Орел» ИНН 7325091370;
- ООО «Ремонтно-строительная фирма «Эгер» ИНН 7326013752;
- ООО «Дорстрой» ИНН 1645012680;
- ООО «РемСтройМонтаж» ИНН 6330047350;
- ЗАО «Спецмонтаж» ИНН 6372005546;
- ООО «Постройка» ИНН 6316111830.

4. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 2, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и вынести предупреждение следующим членам саморегулируемой организации:

- ООО «СПЕЦСМУ» ИНН 6382000498;
- «Группа предприятий Анпилов-Архитектор» ИНН 6321232910;
- ООО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» ИНН 6355003820;
- ООО «РЕМ-Строй» ИНН 6323096124;
- ООО «ТСП «Веспа» ИНН 7302038606;
- ООО «ДЗРГМ» ИНН 7302023021;
- ООО «Стройпроект Плюс» ИНН 7325051508;
- ООО «Стройкомплекссервис» ИНН 7327020512;
- ООО «Норекс» ИНН 6440019839;
- ООО «Промбезопасность» ИНН 6319731207.

5. Снять дисциплинарное взыскание со следующих членов саморегулируемой организации:

- ООО «Панорама» ИНН 6316143550;
- ООО «Волгострой» ИНН 6316044446;
- ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» ИНН 6319104894.

Итоги голосования по вопросу 5:

За»	-13 голосов;
«Против»	— 0 голосов;
«Воздержался»	- 0 голосов.

Решение принято единогласно.

И.О. Председателя Совета СРО НП СП «СВС»

Секретарь Совета



А.П. Кузнецов

В.С. Щеглов