

ПРОТОКОЛ №09/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

05 июня 2014 г.

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

Дата проведения заседания: 05 июня 2014 г.

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

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 16:50:00

Дата составления протокола: 05 июня 2014 г.

- Члены совета:**
1. Антонов Михаил Юрьевич - директор ООО «Компания «КУРС»;
 2. Бальзанников Михаил Иванович — Ректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», покинул Совет, передоверив полномочия Тихонову А.Н.;
 3. Буров Валерий Анатольевич - директор ООО ПСП «Урал-21» по доверенности б/н от 05.06.2014 года Антонов Михаил Юрьевич;
 4. Валито Вячеслав Анатольевич — генеральный директор ЗАО фирма «Жилстрой»;
 5. Галишин Азат Рифганович - заместитель директора по производству;
 6. Кирин Андрей Вячеславович — директор ООО «Подводно-технические работы»;
 7. Кияткин Константин Николаевич - генеральный директор ООО «ГМ», по доверенности б/н от 04.06.2014 года Валито Вячеслав Анатольевич;
 8. Колосовский Александр Петрович- главный метролог ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры Модули Системы»;
 9. Кузнецов Александр Геннадьевич — директор ООО «Инженерные сети Самары»;
 10. Матяев Сергей Александрович — начальник ПТО ООО Строительная компания «БИН» по доверенности б/н от 03.06.2014 года Кузнецов Александр Геннадьевич;
 11. Тихонов Александр Николаевич — генеральный директор ЗАО «Дельта»
 12. Храмов Игорь Александрович - руководитель ПТО ООО «Техтранстрой»;
 13. Шульга Евгений Петрович - генеральный директор ООО «Аврора-Д», по доверенности б/н от 15.05.2014 года Антонов Михаил Юрьевич;

Приглашенные: Недорезов Сергей Михайлович - Президент СРО НПСП «СВС»

Жмыхин Дмитрий Александрович - инспектор дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС»;

Тишкина Людмила Валентиновна - заместитель руководителя юридического отдела СРО НПСП «СВС».

Вильмас Ольга Юрьевна - юрисконсульт СРО НПСП «СВС»;

Зубенко Любовь Ивановна - генеральный директор АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР»

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил

присутствующим, что из 15 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 13, что составляет больше половины от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Председатель Совета объявил заседание Совета открытым.

Председатель Совета Кузнецов Александр Геннадьевич предложил избрать Секретаря заседания Совета и предложил избрать Секретарем - Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием Совет **единогласно** принял решение:

Избрать Секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель Совета и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Кузнецов Александр Геннадьевич предложил утвердить повестку дня заседания.

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

1. Рассмотрение результатов Аудиторской проверки исполнительного органа СРО НПСП «СВС»;
2. Рассмотрение вопроса об исполнении решений предшествующего Совета Партнерства;
3. Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.
4. Исключение из членов Партнерства;
5. Дисциплинарное производство;
6. Разное.

Председатель Совета Кузнецов А.Г. предложил установить регламент продолжительностью до пяти минут по каждому вопросу и по три минуты каждому желающему выступить.

Других предложений не поступило.

Преступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Член Совета Антонов М.Ю., предложил вести видеозапись и аудиозапись заседания Совета Партнерства любому из присутствующих на заседании.

Других предложений не поступило.

Приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 3 голоса;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято простым большинством.

Тишкина Людмила Валентиновна, заместитель руководителя юридического отдела СРО НПСП «СВС», сообщила, что доверенности, предоставленные членом Совета Антоновым Ю.М., выданные ему на представление интересов членами Совета: Буровым В.А. и Шульгой Е.П., оформлены ненадлежащим образом.

Совет посовещавшись, решил предоставить полномочия Антонову М.Ю., по доверенности членов Совета Бурова В.А. и Шульги Е.П.

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

ВОПРОС №1 повестки дня: Рассмотрение результатов Аудиторской проверки исполнительного органа СРО НПСП «СВС».

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну - генерального директора АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР», которая рассказала о результатах проведенной аудиторской проверки в СРО НПСП «СВС». Сообщила, что АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР» была проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности

такой отчетности. Пояснила, что все недочеты в ведение бухгалтерского учета исправлены. бухгалтерская (финансовая) отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.

При подготовке аудиторского заключения, проблемой номер один была утрата документов, часть из которых была восстановлена. В документах имеется копия заявления о возбуждении уголовного дела по факту кражи документов.

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который спросил: «Когда было подано заявление в полицию?».

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая рассказала, что на заявление указан входящий номер и дата поступления 03.03.2014 г.

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который просил присутствующих обратить на этот факт, что дальнейшая судьба данного заявления не контролировалась, а все сроки на обжалование давно наступили, и по данному заявлению наверняка имеется отказной материал.

Слушали: Тишкину Людмилу Валентиновну, которая пояснила Совету, что отказной материал поступил только 02.06.2014 года. На постановление об отказе в возбуждении уголовного дела была подана жалоба в Прокуратуру 02.06.2014 года.

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая сообщила о восстановлении бухгалтерского учета.

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который поинтересовался, за какое время велась проверка.

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая пояснила, почему аудиторская проверка велась за 2013 год.

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который спросил: «Вы видели баланс за 2013 год?».

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая пояснила, что составлялся бухгалтерский баланс за 2013 год с участием сотрудников аудиторской фирмы.

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который спросил: «Где отражен компенсационный фонд?».

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая сообщила, что компенсационный фонд отражен в ст.7 строка 1370.

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который сообщил, что он прекрасно понял, как должны отражаться средства компенсационного фонда.

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая повторила, что компенсационный фонд отражен в ст.7 строка 1370, финансовые вложения 180 млн. руб.

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который поинтересовался: «Как увидеть в балансе операцию по переводу компенсационного фонда в ПИФы?»

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая объяснила Кирину А.В. и присутствующим, что отсутствие основных понятий бухгалтерского учета не позволяют ему адекватно прочесть баланс, и попросила поставить более конкретные вопросы.

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который сообщил, что у него нет больше никаких вопросов.

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который спросил: «Баланс за 2013 год?»

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая повторила, за какой период была проведена аудиторская проверка.

Валито Вячеслава Анатольевича, который сообщил, что указаны документы, в том числе отчет о целевом использовании средств,

справка о компенсационном фонде и спросил: «Вы видели справку о формировании компенсационного фонда?».

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая сообщила, что были рассмотрены все документы.

Слушали: Бальзанникова Михаила Ивановича, который поинтересовался о том, имело ли место хищение средств в СРО НПСП «СВС» (Со стороны руководства).

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая сообщила, что хищений не установлено.

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который поинтересовался о содержании вопросов поставленных перед аудиторами.

Слушали: Зубенко Любовь Ивановну, которая пояснила, что она независимый аудитор и проводит аудиторскую проверку в соответствии с действующим законодательством.

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который предложил аудиторскую проверку не принимать и назначить новую проверку финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа.

Слушали: Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил поставить на голосование формулировку:
Принять к сведению аудиторское заключение и дать ему оценку: неудовлетворительное

Формулировка решения по Принять к сведению аудиторское заключение и дать ему оценку:
вопросу №1 повестки: неудовлетворительное

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 5 голосов;

«Воздержался» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение вопроса об исполнении решений предшествующего Совета Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил, что на предыдущих заседаниях Совета были приняты следующие решения:

1. Назначить дополнительную проверку после рассмотрения результатов аудиторской проверки АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР».
2. Привлечь специалистов в ревизионную комиссию.
3. Исполнение решений общего собрания членов СРО НПСП «СВС».

В настоящее время возможно проведение проверки с привлечением специалистов.

Слушали: Валито Вячеслава Анатольевича, который предложил отказаться от проведения дополнительной проверки.

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил провести повторную проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО НПСП «СВС» под председательством Жмыхина А.Е. с привлечением аудитора ИП Прохоров.

Предложил проголосовать за следующую формулировку:

Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НПСП «СВС» ревизионной комиссией с привлечением аудитора ИП Прохоров до 27.06.2014 года, безвозмездно, без привлечения денежных средств СРО.

Формулировка решения по Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности

вопросу ЛГ «2 повестки:

исполнительного органа СРО НПСП «СВС» ревизионной комиссией с привлечением аудитора ИП Прохоров до 27.06.2014 года безвозмездно, без привлечения денежных средств СРО.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

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

Решение принято единогласно

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который сообщил, что считает решение Совета об исключении ООО «Эгер» ошибочным и просит восстановить исключенную организацию в члены СРО. Просит поручить юридическому отделу восстановить в члены СРО исключенную организацию ООО «Эгер».

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела Жмыхина Д.А., который сообщил о том, что членами дисциплинарного комитета (Протокол № 8 от 04.06.2014 г.), совместно с Юридическим отделом были проверены документы организаций.

1. По результатам проверки заявления о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный комитет рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

| № | Наименование организации | ИНН |
|--------------|--------------------------|------------|
| СВС-03-01305 | ООО «ДЕЛО» | 6318184294 |

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

| № | Наименование организации | ИНН |
|--------------|--------------------------|------------|
| СВС-03-01305 | ООО «ДЕЛО» | 6318184294 |

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

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

Решение принято единогласно

Вопрос №4 повестки дня: Исключение из членов Партнерства:

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия Александровича, который сообщил о добровольном выходе из членов Партнерства следующих организаций:

- ООО «Инжиниринг Строй» ИНН 6323062439 заявление от 31.05.2014г.;
- ООО «ПОРТАЛ-ГРУПП» ИНН 6316107294, заявление от 26.05.2014 г.
- ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОРТАЛ» ИНН6316137041, заявление от 26.05.2014 г.
- ООО «ИНФОРМЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 5610118387, заявление от 02.06.2014 г.

Формулировка решения по Принять к сведению, заявления о добровольном выходе членов **вопросу №4 повестки:** саморегулируемой организации из состава членов Партнерства, на основании п.п. 1, п.1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. Считать организации исключенными и свидетельства прекратившие свое действие:

- ООО «Инжиниринг Строй» ИНН 6323062439
- ООО «ПОРТАЛ-ГРУПП» ИНН 6316107294
- ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОРТАЛ» ИНН6316137041
- ООО «ИНФОРМЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 5610118387

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» - 13 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5 повестки дня: Рассмотрение дисциплинарных производств.

Слушали: Инспектора дисциплинарного отдела СРО НПСП «СВС» - Жмыхина Дмитрия Александровича, который рассказал о результатах работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

Слушали: Антонова Михаила Юрьевича, который предложил не рассматривать дисциплинарные производства, не применять мер дисциплинарного характера за неоплату членских взносов, членские взносы не оплачивать до проведения Общего собрания членов СРО.

Формулировка решения по Не рассматривать дисциплинарные производства, не применять **вопросу №5 повестки** мер дисциплинарного характера за неоплату членских взносов, членские взносы не оплачивать до проведения Общего собрания членов СРО.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 4 голосов;

«Воздержался» - 2 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня: Разное.

Слушали: Председателя Совета Кузнецова Александра Геннадьевича, который рассказал, что узнал от Краснощекова Владимира Петровича о том, что стоимость ПИФов, в которые вложены деньги компенсационного фонда, упала до 140 млн. руб. Из активов УК БКС выведено здание, расположенное по адресу: ул. Павлова, 80, и продано за 5 млн. рублей, стоимость которого на конец первого квартала 2014 года составляла 41 млн. руб. Считаю, что Президент СРО НПСП «СВС» причастен к этой сделке и просил президента СРО НПСП «СВС»

Недорезова С.М. дать объяснения.

Объяснения не были даны.

Слушали: Валито Вячеслава Анатольевича, который сообщил, что не следует принимать никаких поспешных решений не соответствующих закону.

Слушали: Галишин Азат Рифганович, который считает, что необходимо предпринять определенные действия, поскольку нет доверия к Президенту:

Слушали: Кирина Андрея Вячеславовича, который предложил нанять юристов, объявив конкурс на данную должность; отстранить президента от финансовой работы; отстранить от должности начальника юридического отдела; назначить дату общего собрания на 10.07.2014 г. и определить повестку дня:

1. Отставка и назначение нового президента.
2. Утверждение сметы расходов исполнительного органа.
3. Рассмотрение результатов аудиторской проверки.

Формулировка решения по вопросу №6 повестки

Назначить общее собрание 10.07.2014 г.

Повестка дня:

1. Отставка и назначение нового президента.
2. Утверждение сметы расходов исполнительного органа.
3. Рассмотрение результатов аудиторской проверки.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

«За» - 13 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания СРО НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Приложение:

Реестр регистрации членов Совета Партнерства.

Особое мнение члена Совета Бальзанникова М.И.

Заявление Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М.

Председатель Совета

Секретарь заседания

Кузнецов А.Г.

Вильмас О.Ю.