



Ассоциация «Саморегулируемая организация  
«Объединенные производители строительных работ»  
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

**ПРОТОКОЛ\* № 133**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

20 марта 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции, Михеева Е.А. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборе аудитора для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.
2. О результатах участия представителя Ассоциации в совещаниях, состоявшихся в Минстрое России 31 января и 05 марта с.г.
3. Об устранении недостатков, допущенных при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об устранении недостатков, допущенных при формировании компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации.
5. О результатах запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.

### **По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Петушкова Н.С. предложила членам правления выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт», ранее уже являвшееся аудитором Ассоциации, и обосновала свое предложение.

По вопросу повестки дня выступила член правления Иржембицкая М.Г., которая сообщила членам правления о том, что она входит в число учредителей ООО «Элантра Консалт», то есть является заинтересованным лицом, поэтому из этических соображений не будет принимать участие в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт».

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт».
3. Поручить директору Ассоциации заключить с ООО «Элантра Консалт» соответствующий договор.
4. Заключение ООО «Элантра Консалт» о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год представить на очередном общем собрании членов Ассоциации для утверждения.
5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

### **По вопросу 2 повестки дня.**

Слушали: Петушков А.С. выступил с сообщением о результатах совещаний, состоявшихся с его участием 31 января и 05 марта с.г. в Минстрое России (Москва), на которых рассматривался вопрос о критериях оценки эффективности деятельности саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, члены которых осуществляют строительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и использования атомной энергии.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению и учитывать результаты совещания в практической деятельности Ассоциации во взаимоотношениях с ее членами, осуществляющими строительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и использования атомной энергии.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Петушкова А.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору и руководителю Инспекции Ассоциации учитывать результаты совещания в практической деятельности Ассоциации во взаимоотношениях с ее членами, осуществляющими строительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и использования атомной энергии.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу 3 повестки дня.

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что бухгалтерией Ассоциации при подготовке бухгалтерского (финансового) отчета о деятельности Ассоциации за 2017 год установлено, что при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (согласно положениям ч. 2 ст. 55.16 ГрК РФ) в отношении группы членов Ассоциации не перечислена часть денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно положениям ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ»), а именно:

- 1) ООО «УНР-12», ИНН 7816283211, размер недоперечисленных денежных средств 5 835 руб. 63 коп.;
- 2) ООО «Рос-Строй», ИНН 7810862484, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 3) ООО «СтройИндустрия», ИНН 7802383375, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 4) ООО «ПСК «СТРИНКО», ИНН 7802173868, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 5) МУП «Форт», ИНН 7819026653, – 211 671 руб. 27 коп.;
- 6) ООО «Стройтекс», ИНН 2457057458, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 7) ООО «Имидж», ИНН 7801392722, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 8) ООО СК «КорпусСтрой», ИНН 7814138843, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 9) ООО «ВПП-сервис», ИНН 3525187114, – 102 917 руб. 82 коп.;
- 10) ЗАО «НТК «АТЦ», ИНН 7810149604, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 11) ООО «СК ГРАФТ», ИНН 7814463346, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 12) ООО «Регионстрой», ИНН 7801471477, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 13) ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 14) ООО СК «Мигма», ИНН 7801543682, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 15) ООО МК-20СХ, ИНН 7802496989, – 417 506 руб. 90 коп.;
- 16) ООО «УК «ГРАТИС», ИНН 7841385640, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 17) ООО «Стройсектор», ИНН 3525278548, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 18) ЗАО «БМХ РУС», ИНН 7802862554, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 19) ООО «Камаэлектромонтаж», ИНН 5920026136, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 20) ООО «Стройтехнология», ИНН 1105013739, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 21) ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, – 308 753 руб. 45 коп.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о том, что при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (согласно положениям ч. 2 ст. 55.16 ГрК РФ) в отношении группы членов Ассоциации не перечислена часть денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно положениям ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ»), а именно:

1) ООО «УНР-12», ИНН 7816283211, размер недоперечисленных денежных средств 5 835 руб. 63 коп.

2) ООО «Рос-Строй», ИНН 7810862484, – 5 835 руб. 63 коп.;

3) ООО «СтройИндустрия», ИНН 7802383375, – 5 835 руб. 63 коп.;

4) ООО «ПСК «СТРИНКО», ИНН 7802173868, – 5 835 руб. 63 коп.;

5) МУП «Форт», ИНН 7819026653, – 211 671 руб. 27 коп.;

6) ООО «Стройтекс», ИНН 2457057458, – 5 835 руб. 63 коп.;

7) ООО «Имидж», ИНН 7801392722, – 5 835 руб. 63 коп.;

8) ООО СК «КорпусСтрой», ИНН 7814138843, – 5 835 руб. 63 коп.;

9) ООО «ВПП-сервис», ИНН 3525187114, – 102 917 руб. 82 коп.;

10) ЗАО «НТК «АТЦ», ИНН 7810149604, – 5 835 руб. 63 коп.;

11) ООО «СК ГРАФТ», ИНН 7814463346, – 5 835 руб. 63 коп.;

12) ООО «Регионстрой», ИНН 7801471477, – 5 835 руб. 63 коп.;

13) ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, – 5 835 руб. 63 коп.;

14) ООО СК «Мигма», ИНН 7801543682, – 5 835 руб. 63 коп.;

15) ООО МК-20СХ, ИНН 7802496989, – 417 506 руб. 90 коп.;

16) ООО «УК «ГРАТИС», ИНН 7841385640, – 5 835 руб. 63 коп.;

17) ООО «Стройсектор», ИНН 3525278548, – 5 835 руб. 63 коп.;

18) ЗАО «БМХ РУС», ИНН 7802862554, – 5 835 руб. 63 коп.;

19) ООО «Камаэлектромонтаж», ИНН 5920026136, – 5 835 руб. 63 коп.;

20) ООО «Стройтехнология», ИНН 1105013739, – 5 835 руб. 63 коп.;

21) ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, – 308 753 руб. 45 коп.

2. Поручить директору Ассоциации устранить выявленные недостатки при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем перечисления части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 1 140 055 руб. 15 коп.

Члены правления обсудили и поддержали предложение председателя правления.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о том, что при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (согласно положениям ч. 2 ст. 55.16 ГрК РФ) в отношении группы членов Ассоциации не перечислена часть денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно положениям ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ»), а именно:

- 1) ООО «УНР-12», ИНН 7816283211, размер недоперечисленных денежных средств 5 835 руб. 63 коп.;
- 2) ООО «Рос-Строй», ИНН 7810862484, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 3) ООО «СтройИндустрия», ИНН 7802383375, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 4) ООО «ПСК «СТРИНКО», ИНН 7802173868, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 5) МУП «Форт», ИНН 7819026653, – 211 671 руб. 27 коп.;
- 6) ООО «Стройтекс», ИНН 2457057458, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 7) ООО «Имидж», ИНН 7801392722, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 8) ООО СК «КорпусСтрой», ИНН 7814138843, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 9) ООО «ВПП-сервис», ИНН 3525187114, – 102 917 руб. 82 коп.;
- 10) ЗАО «НТК «АТЦ», ИНН 7810149604, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 11) ООО «СК ГРАФТ», ИНН 7814463346, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 12) ООО «Регионстрой», ИНН 7801471477, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 13) ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ», ИНН 7806356968, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 14) ООО СК «Мигма», ИНН 7801543682, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 15) ООО МК-20СХ, ИНН 7802496989, – 417 506 руб. 90 коп.;
- 16) ООО «УК «ГРАТИС», ИНН 7841385640, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 17) ООО «Стройсектор», ИНН 3525278548, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 18) ЗАО «БМХ РУС», ИНН 7802862554, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 19) ООО «Камаэлектромонтаж», ИНН 5920026136, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 20) ООО «Стройтехнология», ИНН 1105013739, – 5 835 руб. 63 коп.;
- 21) ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, – 308 753 руб. 45 коп.

2. Поручить директору Ассоциации устранить выявленные недостатки при формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем перечисления части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 1 140 055 руб. 15 коп.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **По вопросу 4 повестки дня.**

**Слушали:** Михеева Е.А. сообщила членам правления, что Ревизионной комиссией при осуществлении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году выявлены следующие недостатки, допущенные при формировании компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации, а именно:

– не перечислены денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно уведомлению о намерении выполнять договора строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур заключения договоров, полученного от члена Ассоциации – ООО «ВПП-сервис», ИНН 3525187114, в размере 200 000 руб.;

– ошибочно (при отсутствии законных оснований) перечислены денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств в отношении члена Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, в размере 200 000 рублей;

– членом Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, излишне (при отсутствии законных оснований) уплачены денежные средства в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 308 753 руб. 45 коп.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил:

1. Принять к сведению сообщение Михеевой Е.А. о том, что Ревизионной комиссией при осуществлении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году выявлены следующие недостатки, допущенные при формировании компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации, а именно:

– не перечислены денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно уведомлению о намерении выполнять договора строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур заключения договоров, полученного от члена Ассоциации – ООО «ВПП-сервис», ИНН 3525187114, в размере 200 000 руб.;

– ошибочно (при отсутствии законных оснований) перечислены денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении члена Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, в размере 200 000 рублей;

– членом Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, излишне (при отсутствии законных оснований) уплачены денежные средства в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 308 753 руб. 45 коп.

2. Поручить директору устранить выявленные недостатки при формировании компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации путем:

– перечисления денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 руб.;

– перечисления денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 200 000 рублей;

– перечисления (возврата) члену Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, ошибочно уплаченных им денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 308 753 руб. 45 коп.

Члены правления обсудили и поддержали предложение председателя правления.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Михеевой Е.А. о том, что Ревизионной комиссией при осуществлении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году выявлены следующие недостатки, допущенные при формировании компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации, а именно:

– не перечислены денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно уведомлению о намерении выполнять договора строительного подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур заключения договоров, полученного от члена Ассоциации – ООО «ВПП-сервис», ИНН 3525187114, в размере 200 000 руб.;

– ошибочно (при отсутствии законных оснований) перечислены денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении члена Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, в размере 200 000 рублей;

– членом Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, излишне (при отсутствии законных оснований) уплачены денежные средства в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 308 753 руб. 45 коп.

2. Поручить директору устранить выявленные недостатки при формировании компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации путем:

– перечисления денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 руб.;

– перечисления денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 200 000 рублей;

– перечисления (возврата) члену Ассоциации – ООО «СтройСила», ИНН 7838432756, ошибочно уплаченных им денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 308 753 руб. 45 коп.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **По вопросу 5 повестки дня.**

Слушали: Фунтикова В.С. ознакомила участников заседания с отчетом о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации, составленный на основании полученных от членов Ассоциации «Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года» и «Отчетов о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года» (прилагается).

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение Фунтиковой В.С. к сведению и утвердить отчет Инспекции Ассоциации о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Утвердить отчет Инспекции Ассоциации (прилагается) о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.

3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь

  


С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев