



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

**ПРОТОКОЛ\* № 161**  
**заседания постоянно действующего коллегиального**  
**органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

01 марта 2019 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 18:45 час.

Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняли участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор, Михеева Е.А. – председатель ревизионной комиссии, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации, Ерофеева А.Р. – представитель Фонда СРО СО.

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. Об Обращении от Главного управления строительства Тюменской области.
2. О размере регулярных членских взносов отдельных членов Ассоциации в 2019 году.
3. О проведении конкурса по выбору аудитора для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с поступившим в Ассоциацию письмом от Главного управления строительства Тюменской области (копия прилагается), исх. № 101/19-УГСН/05-4.4 от 12 февраля 2019 года, в котором указано, что Главным управлением строительства Тюменской области в ходе проверки в отношении члена Ассоциации, а именно АО «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888, при реконструкции объекта капитального

строительства: «Реконструкция автозаправочного комплекса на КС-10 «Ярковская», расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, разъезд «Абаевский», компрессорная станция КС-10 «Ярковская», участок № 2, выявлены нарушения обязательных требований. Также приложен акт № 109тя от 06 февраля 2019 года проведенной проверки и предписание № 8тя от 06 февраля 2019 года об устранении нарушений (копии прилагаются), в котором указан срок устранения нарушений – 05 апреля 2019 года.

Были заданы вопросы.

По вопросу повестки дня также выступила Фунтикова В.С.

Зайцев С.В. предложил членам правления:

– принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению;

– поручить директору Ассоциации подготовить ответ на Обращение от Главного управления строительства Тюменской области в срок до 07 марта с.г. и обратиться с просьбой к последнему о дополнительном уведомлении Ассоциации о результатах устранения АО «СтройТрансНефтеГаз» нарушений, указанных в предписании № 8тя от 06 февраля 2019 года;

– поручить директору Ассоциации направить повторный запрос не позднее 05 апреля 2019 года в АО «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888, по результатам фактического устранения замечаний, согласно выданному предписанию № 8тя от 06 февраля 2019 года.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации подготовить ответ на Обращение от Главного управления строительства Тюменской области в срок до 07 марта с.г. и обратиться с просьбой к последнему о дополнительном уведомлении Ассоциации о результатах устранения АО «СтройТрансНефтеГаз» нарушений, указанных в предписании № 8тя от 06 февраля 2019 года.

3. Поручить директору Ассоциации направить повторный запрос не позднее 05 апреля 2019 года в АО «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888 по результатам фактического устранения замечаний, согласно выданному предписанию № 8тя от 06 февраля 2019 года.

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Петушкова Н.С. ознакомила членов правления с заявлениями, поступившими от членов Ассоциации – ООО «СК «АДМ», ИНН 7811237412; ООО «Атрибут-Классик», ИНН 7816437101; ООО «АЛМАЗ», ИНН 7811166232; ООО «МК и С+», ИНН 7801343531; ООО СК «Град», ИНН 4707034001, об уменьшении в 2019 году размера регулярного членского взноса на основании соответствующего решения, принятого на общем собрании членов Ассоциации 31 января с.г., протокол № 31, содержащими обоснование данной просьбы.

По вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С. и подтвердила, что перечисленные члены Ассоциации не имеют неурегулированной задолженности по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, не выполняют в настоящее время работы, требующие обязательного членства



в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеют задолженности перед Ассоциацией по предоставлению сведений о своей деятельности.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению и, руководствуясь решением общего собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 31, с учетом высказанного мнения представителей дирекции и Инспекции Ассоциации, установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «СК «АДМ», ИНН 7811237412, равным 5.500 рублей в месяц;
- для ООО «Атрибут-Классик», ИНН 7816437101, равным 6.000 рублей в месяц;
- для ООО «АЛМАЗ», ИНН 7811166232, равным 6.000 рублей в месяц,

а также установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- для ООО «МК и С+», ИНН 7801343531, равным 6.000 рублей в месяц;
- для ООО СК «Град», ИНН 4707034001, равным 6.000 рублей в месяц.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Установить в 2019 году, начиная с 01 января, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- 1) для ООО «СК «АДМ», ИНН 7811237412, равным 5.500 рублей в месяц;
- 2) для ООО «Атрибут-Классик», ИНН 7816437101, равным 6.000 рублей в месяц;
- 3) для ООО «АЛМАЗ», ИНН 7811166232, равным 6.000 рублей в месяц.

3. Установить в 2019 году, начиная с 01 апреля, до даты принятия иного решения, размер регулярного членского взноса:

- 1) для ООО «МК и С+», ИНН 7801343531, равным 6.000 рублей в месяц;
- 2) для ООО СК «Град», ИНН 4707034001, равным 6.000 рублей в месяц.

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

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

**СЛУШАЛИ:** Петушкова Н.С. сообщила членам правления о необходимости, согласно требованиям закона и Устава Ассоциации, проведения ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.

Были заданы вопросы.

По вопросу повестки дня также выступила Михеева Е.А., которая предложила осуществить выбор аудитора для проведения ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году по конкурсу и обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил членам правления согласиться с предложением Михеевой Е.А. и поручить подготовить и провести в срок не позже апреля с.г. соответствующий конкурс среди аудиторов (аудиторских организаций), зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, партнерской организации Ассоциации – Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли (далее – Фонд СРО СО) и обосновал свое предложение.

Возражений от представителя Фонда СРО СО не поступило.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. и Михеевой Е.А. по вопросу повестки дня к сведению.

2. Поручить партнерской организации Ассоциации – Фонду содействия развитию организаций строительной отрасли (по согласованию) подготовить и провести конкурс по выбору аудитора среди аудиторов (аудиторских организаций), зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для проведения ежегодного планового аудита правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев



Д.Ю. Алексеев