ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 17.12.2020 г., 14 ч. 30 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, д. 35, каб. 405.

Присутствуют члены Совета Союза строителей Камчатки:

Брынзан В.А. - генеральный директор ООО «Камчаттеплострой»;
Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский двор»;
Ломакин Ю.В. - директор ООО «Устой-М»;
Пермяков С.В. - директор АО «Камчатское агентство по ипотечному и жилищному кредитованию»;
Орлов А.А. - президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;
Шевченко С.В. - директор ООО «СИГМА-К».

Прекращены полномочия члена Совета Союза строителей Камчатки с 26.03.2020 г. Полетаева В.В. *(подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе от 26.02.2019 г.).*

Присутствуют 6 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Присутствуют приглашенные:
Старов Г.Н. – президент Союза строителей Камчатки;
Новикова Н.И. – заместитель президента – начальник отдела контроля Союза строителей Камчатки.

Председатель заседания – Н.В. Воронов, секретарь - С.В. Шевченко.

СЛУШАЛИ: председателя Совета Воронова Н.В., открывшего заседание Совета и предложившего утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов Союза строителей Камчатки.
   Докладчик Новикова Н.И.
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2021 г.
   Докладчик Старов Г.Н.
3. Об утверждении планов проведения в 2021 году контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки. Об утверждении расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Союза строителей Камчатки при строительстве, реконструкции, капитальном

ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Докладчик Старов Г.Н.

4. Об изменении персонального состава Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, утверждённого Протоколом Совета № 06 от 20.03.2019 г.

Докладчик Воронов Н.В.

5. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку настоящего заседания Совета.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

---

1. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И. о поступивших заявлениях от

общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж» (ИНН 7730238351, ОГРН 1177746917435),

общества с ограниченной ответственностью «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638, ОГРН 1024101218822),

общества с ограниченной ответственностью «БАКС» (ИНН 4101086019, ОГРН 1024101030799),

о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», а также, о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Союза строителей Камчатки представленных данными юридическими лицами документов и проверки достоверности поступивших сведений, оценки их соответствия требованиям членства в Союзе строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:

1.1. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж» (ИНН 7730238351, ОГРН 1177746917435) от 08.12.2020 г. о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с намерением принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности), документы, подтверждающие соответствие данного юридического лица требованиям действующего законодательства РФ о градостроительной деятельности, условиям членства в Союзе строителей Камчатки, акт контрольной проверки от 14.12.2020 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 22 от 17.12.2020 г.),

руководствуясь ч. 3, ч.5 ст. 55.8, ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГЭС-Монтаж» (ИНН 7730238351, ОГРН 1177746917435),

согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.2. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638, ОГРН 1024101218822) от 08.12.2020 г. о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с прекращением деятельности по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении особо опасных , технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), акт контрольной проверки от 14.12.2020 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 22 от 17.12.2020 г.),

руководствуясь ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Камчаттехпроект» (ИНН 4105026638, ОГРН 1024101218822), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.3. Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «БАКС» (ИНН 4101086019, ОГРН 1024101030799) от 14.12.2020 г. о внесении изменений в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в связи с прекращением деятельности по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении особо опасных , технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), акт контрольной проверки от 16.12.2020 г., рекомендации Контрольной комиссии (протокол № 22 от 17.12.2020 г.),

руководствуясь ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ,

внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза строителей Камчатки в отношении общества с ограниченной ответственностью БАКС» (ИНН 4101086019, ОГРН 1024101030799), согласно заявлению.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2021 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 12.3.6 Устава Союза строителей Камчатки, назначить

общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт» (ИНН 4100017781),

аудиторской организацией по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза строителей Камчатки в 2021 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Н.И., представившую для утверждения на очередной календарный год разработанные исполнительным органом Союза строителей Камчатки проекты Планов контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на предмет соблюдения ими требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, техническом регулировании, требований установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда и внутренних документов Союза строителей Камчатки, об утверждении расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Союза строителей Камчатки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

РЕШИЛИ:

3.1. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки, утвердить План проведения в 2021 году контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на предмет соблюдения требований:

законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ, требований к страхованию;

стандартов, условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и иных внутренних документов Союза строителей Камчатки, (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.2. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки, утвердить План проведения в 2021 году контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Союза был внесен взнос в КФ ОДО (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.3. Руководствуясь п. 4 разд. 1, п. 1 разд. 2 Правил контроля за соблюдением членами Союза строителей Камчатки требований стандартов и правил Союза строителей Камчатки, условий членства в Союзе строителей Камчатки, утвердить периодичность проведения контрольных проверок членов Союза строителей Камчатки выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В. об исключении из персонального состава Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки генерального директора ООО «Промстрой» (ИНН 4101111160) Ленды Андрея Васильевича, в связи с изменением руководителя организации, и предложившего, в соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, п. 2.6 Положения о Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, внести изменения в персональный состав Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, утверждённый Протоколом Совета № 06 от 20.03.2019 г.

РЕШИЛИ:

4.1. В соответствии с п. 2.6 Положения о Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки, исключить генерального директора ООО «Промстрой» Ленду Андрея Васильевича из персонального состава Контрольной комиссии, в связи с изменением руководителя организации.
Результаты голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Шевченко С.В., предложившую рассмотреть кандидатуру Ленды Андрея Васильевича, директора ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ» (ИНН 4101163993), для включения в состав Контрольной комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением о включении Ленды Андрея Васильевича, директора ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ», в состав Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:

4.2. В соответствии с подп. 12.4.8 п. 12 Устава Союза строителей Камчатки, подп. 8 п. 1 разд. 2 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза строителей Камчатки, п. 2.6 Положения о Контрольной комиссии Союза строителей Камчатки включить в персональный состав Контрольной комиссии Ленду Андрея Васильевича - директора ООО «КАМЧАТГЭССТРОЙ» (ИНН 4101163993).

Результаты голосования: «ЗА»:6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

5. РАЗНОЕ.

Председатель Воронов Н.В.

Секретарь Шевченко С.В.