

Протокол
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз строителей Омской области"

г. Омск

30 ноября 2017 года

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее также – Союз).

Форма проведения заседания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения заседания – 16 час. 00 мин.

Время окончания заседания – 17 час. 00 мин.

На заседании присутствовали члены Совета Союза: Лицкевич Н.И., Буделев А.М., Кардаев Б.А., Вдовин В.К.; Гейдерих В.П., Кокорин В.М., Коптяев С.В. (по доверенности от Гуринова Ю.С.), Макаров А.П., Никитин П.А., Оркиш С.Н., Ольшанский М.П., Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.

В заседании Совета Союза также принимали участие, приглашенные: Коротков А.В. – исполнительный директор Союза, Фалина Е.В. – главный бухгалтер Союза, Головачев С.А. – юрист Союза.

Заседания ведет Председатель Совета Союза, президент Союза Лицкевич Н.И.

Он сообщил: "Из 15 членов Совета Союза в заседании принимают участие 13 членов Совета Союза, в том числе по доверенности. Кворум обеспечен. Совет Союза правомочен для принятия решений".

Учитывая мнение членов Совета Союза, Председательствующий предложил объявить заседание Совета Союза открытым. Члены Совета Союза поддержали данное предложение, возражений не поступило.

Решили:

Считать открытым настоящее заседание Совета Союза.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Лицкевич Н.И. отметил, что раздаточный материал к настоящему заседанию, содержащий проекты решений по каждому вопросу повестки дня, заблаговременно направлялся всем членам Совета Союза. Замечаний, предложений и возражений относительного такого материала от членов Совета Союза не поступило.

Перед голосованием о регламенте проведения настоящего заседания и вопросах повестки дня, Лицкевич Н.И. вручил Ольшанскому М.П. почетную грамоту от Российского Союза строителей, подписанную президентом данного Союза в связи с юбилеем Ольшанского М.П.

Председательствующий предложил провести настоящее заседание в соответствии со следующим регламентом:

- продолжительность заседания – не более чем за 1 час 30 минут,
- продолжительность доклада по одному вопросу повестки дня – не более пяти минут,

-продолжительность обсуждения одного вопроса повестки дня – не более пяти минут.

Решили:

Утвердить вышеназванный регламент настоящего заседания Совета Союза.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вместе с тем, председателем была предложена кандидатура секретаря настоящего заседания и лица, осуществляющего подсчет голосов, в лице Короткова А.В.

Иных предложений не поступило.

Решили:

Утвердить секретарем настоящего заседания Совета Союза и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Короткова А.В.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

О повестке дня Совета:

Председательствующий предложил рассмотреть повестку дня настоящего заседания, состоящую из следующих вопросов:

1. О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2017 год;

2. О порядке финансирования деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в 2018 году до момента утверждения сметы.

3. О проведении итогового расширенного заседания Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области»;

4. Отчет рабочей группы по страхованию ответственности в Союзе.

5. О делегатах XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и Окружной конференции Сибирского федерального округа.

6. Разное (возврат средств компенсационных фондов).

Иных предложений и замечаний относительно повестки дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Союза состоящую из вышеуказанных вопросов.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, Лицкевич Н.И. кратко рассказал об итогах работы Союза за период внедрения Федерального закона № 372-ФЗ. Отметил, что на сегодняшний день членами Союза являются 429 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя, итого 431. Все они зарегистрированы на территории Омской области. Озвучил размер компенсационных фондов Союза, размещенных на специальных счетах Сбербанка России по состоянию на 30 ноября 2017 г., обратил внимание на отсутствие фактов выплат из них.

Также рассказал о предстоящих событиях, проведение которых назначено на декабрь 2017 г. (Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, расширенное заседание Правления РОР "Союз строителей Омской области" и т.д.).

По вопросу № 1 повестки дня: "О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2017 год".

Докладчик Фалина Е.В. на основе имеющихся двух коммерческих предложений аудиторских компаний (ООО АКФ "Стандар-Аудит" и ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит"), предложила выбрать одну для проведения аудита в Союзе за 2017 год (прилагаются).

Макаров А.П. просил уточнить стоимость услуг каждой из аудиторских компаний. Поскольку разница в стоимости услуг превышает 20 т.р., Макаров А.П. высказал мнение предложить аудиторской организации ООО АКФ "Стандар-Аудит", которая в предыдущие годы проводила аудит Союза, снизить стоимость своих услуг до уровня, предлагаемого ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит". В случае отказа ООО АКФ "Стандар-Аудит" снизить стоимость своих услуг до размера, предлагаемого ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит", заключить договор с последней.

Члены Совета Союза единогласно поддержали такое предложение и

Решили:

1. Предложить аудиторской организации ООО АКФ "Стандар-Аудит", ИНН 5504032917 снизить стоимость своих услуг до 43 тысяч рублей.

2. В случае отказа ООО АКФ "Стандар-Аудит" от заключения договора на проведение аудита Союза за 43 тысячи рублей, заключить договор с ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит", ИНН 5507012651 на указанную сумму.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 2 повестки дня: "О порядке финансирования деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в 2018 году до момента утверждения сметы".

Слушали Фалину Е.В., которая традиционно предложила принять временное управление сметой для финансового обеспечения деятельности Союза до утверждения сметы на 2018 год.

Предложений и возражений не поступило.

Решили:

Принять временное управление сметой для финансового обеспечения деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» до утверждения сметы на 2018 год с условием финансирования ежемесячных расходов в сумме, не превышающей одной двенадцатой части, предусмотренной на текущий год.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 3 повестки дня: "О проведении итогового расширенного заседания Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области»".

Слушали Короткова А.В., который сообщил о том, что 27 декабря 2017 г. состоится расширенное заседание Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», участие в котором будут принимать представители строительного комплекса Омской области и органов власти Омской области. Дополнил Лицкевич Н.И.

В обсуждении участвовали: Лицкевич Н.И., Гейдерих В.П.

Решили:

1. Представителям Союза принять участие в итоговом заседании Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».

2. Выделить денежные средства в сумме не более 90 (девяносто) тысяч рублей из сметы Союза на осуществление организационно-технических мероприятий по проведению заседания.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 4 повестки дня: "Отчет рабочей группы по страхованию ответственности в Союзе".

По настоящему вопросу слушали Короткова А.В., дополнил Вдовин В.К.

В обсуждении участвовали Гейдерих В.П., Вдовин В.К., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Хмельницкий В.Т., Хальпуков О.С.

Вдовин В.К. предложил провести мониторинг исполнения членами Союза договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Члены Совета Союза поддержали данное предложение.

Решили:

1. Информацию о деятельности рабочей группы принять к сведению.

2. Направить членам Союза проекты Положения "О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" и Положения "О страховании ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» для получения предложений и замечаний.

3. Исполнительной дирекции Союза провести мониторинг исполнения/неисполнения договоров строительного подряда, заключенных с 01 июля 2017 г. членами Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров и представить членам рабочей группы.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 5 повестки дня: "О делегатах XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и Окружной конференции Сибирского федерального округа".

Коротков А.В. рассказал о предстоящих на декабрь 2017 г. мероприятиях в области саморегулирования в строительстве, планируемых к проведению в г. Москва и необходимости принятия в них участия представителям Союза.

В обсуждении участвовали: Лицкевич Н.И., Вдовин В.К., Коротков А.В., Макаров А.П.

Решили:

1. Делегировать Президента Союза Лицкевича Н.И. на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Сибирского Федерального округа 15 декабря 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Короткова А.В. на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Сибирского Федерального округа 15 декабря 2017 года с правом с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать Президента Союза Лицкевича Н.И. на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

4. Делегировать Короткова А.В. на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

5. Расходы, связанные с командировкой на указанные мероприятия, возместить за счет сметы Союза.

Голосовали: "за" - 13, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу № 6 повестки дня: "Разное".

Докладчиком по данному вопросу выступил Лицкевич Н.И., который выразил обеспокоенность в отношении возврата взноса, внесенного членом Союза из своих собственных средств в компенсационный(ые) фонд(ы) Союза в порядке перехода из саморегулируемой организации другого региона, в случае когда саморегулируемая организация перечислила денежные средства, внесенные таким членом в качестве взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации из которой осуществлен переход в Союз.

В обсуждении участвовали: Гейдерих В.П., Хальпуков О.С., Вдовин В.К., Лицкевич Н.И.

Решили:

Добровольно не возвращать денежные средства поступившие в компенсационный(ые) фонд(ы) Союза от членов Союза с назначением платежа "взнос в компенсационный фонд возмещения вреда" и (или) "взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств" при условии, если за такого члена Союза после уплаты им взноса перечислен взнос в любой из компенсационных фондов Союза саморегулируемой организацией из которой осуществлен переход такого члена в порядке ст. 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

Голосовали: "за" - 12, "против" – 1 (Гейдерих В.П.), "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня исчерпан. С заключительным словом выступил Председательствующий. Вопросов относительно порядка проведения заседания Совета Союза и иных, не поступило.

Председатель



Н.И. Лицкевич

Секретарь



А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от «30» ноября 2017 г.

№ 1

По вопросу:

О выборе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за 2017 год

На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях обеспечения требований законодательства об обязательном аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, изучив коммерческие предложения аудиторских компаний ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит», ООО АКФ «Стандарт-Аудит» (прилагаются),

РЕШИЛИ:

1. Предложить аудиторской компании ООО АКФ "Стандар-Аудит", ИНН 5504032917 снизить стоимость своих услуг до 43 тысяч рублей.

2. В случае отказа ООО АКФ "Стандар-Аудит" от заключения договора на проведение аудита Союза за 43 тысячи рублей, заключить договор с ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит", ИНН 5507012651 на указанную сумму.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от «30» ноября 2017 г.

№ 2

По вопросу:

О порядке финансирования деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» в 2018 году до момента утверждения сметы

На основании пункта 7 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в целях соблюдения установленного порядка финансирования затрат до утверждения сметы,

РЕШИЛИ:

Принять временное управление сметой для финансового обеспечения деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» до утверждения сметы на 2018 год с условием финансирования ежемесячных расходов в сумме, не превышающей одной двенадцатой части, предусмотренной на текущий год.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от «30» ноября 2017 г.

№ 3

По вопросу:

О проведении итогового расширенного заседания Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области»

Рассмотрев решение Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» от 29 ноября 2017 года в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – Союза, статьей 17 Федерального закона № 315 - ФЗ «О саморегулируемых организациях»),

РЕШИЛИ:

1. Представителям Союза принять участие в итоговом заседании Правления Регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области».
2. Выделить денежные средства в сумме не более 90 (девяносто) тысяч рублей из сметы Союза на осуществление организационно-технических мероприятий по проведению итогового заседания.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от «30» ноября 2017 г.

№ 4

По вопросу:

Отчет рабочей группы по страхованию ответственности в Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области».

На основании пункта 7 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию о деятельности рабочей группы принять к сведению.
2. Направить членам Союза проекты Положения "О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской области" вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" и Положения "О страховании ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» для получения предложений и замечаний.
3. Исполнительной дирекции Союза провести мониторинг исполнения/неисполнения договоров строительного подряда, заключенных с 01 июля 2017 г. членами Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров и представить членам рабочей группы.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от «30» ноября 2017 г.

№ 5

По вопросу:

О делегатах XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и Окружной конференции Сибирского федерального округа.

Заслушав информацию исполнительного директора Союза Короткова А.В. о предстоящих 15 декабря 2017 года Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 18 декабря 2017 года XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – Съезд) в соответствии с установленной квотой представительства на Съезде,

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Президента Союза Лицкевича Н.И. на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Сибирского Федерального округа 15 декабря 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Короткова А.В. на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Сибирского Федерального округа 15 декабря 2017 года с правом с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Делегировать Президента Союза Лицкевича Н.И. на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

4. Делегировать Короткова А.В. на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

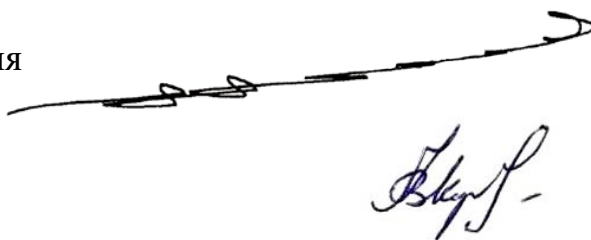
5. Расходы, связанные с командировкой на указанные мероприятия, возместить за счет сметы Союза.

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a long, sweeping line that ends in a hook, characteristic of N.I. Litskevich. The bottom signature is a more compact, stylized cursive signature, characteristic of A.V. Korotkov.



Саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»

от «30» ноября 2017 г.

№ 6

По вопросу:

Разное: "О возврате средств компенсационных фондов Союза"

Заслушав информацию президента Союза Лицкевича Н.И. о неурегулированной в законодательстве ситуации по возврату средств компенсационного(ых) фонда(ов) Союза

РЕШИЛИ:

Добровольно не возвращать денежные средства, поступившие в компенсационный(ые) фонд(ы) Союза от членов Союза с назначением платежа "взнос в компенсационный фонд возмещения вреда" и (или) "взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств" при условии, если за такого члена Союза после уплаты им взноса перечислен взнос в любой из компенсационных фондов Союза саморегулируемой организацией из которой осуществлен переход такого члена в порядке ст. 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

Председатель заседания

Н.И. Лицкевич

Секретарь заседания

А.В. Коротков