

ПРОТОКОЛ № 08/12
Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 26 апреля 2012 г.

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок «В» кабинет 1107.

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Для участия в заседании зарегистрировались:

1. Исаев В. С. - Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Ефимов Я. А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ (по доверенности Мажурина С. Г.);
3. Берш А. А. – ОАО «ДСК» (по доверенности Бердникова О. Н.);
4. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Панькова Л. Р.);
5. Данрилов А. Д., ООО СК «Проф-Строй»;
6. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия»;
7. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В. Н.);
8. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»;
9. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз» (по доверенности Аммосова С. А.);
10. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж».

На заседании присутствовали без права голоса:

1. Авксентьев Н. Н. - генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Луковникова Г. М. – заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
3. Кузнецов О. П. – председатель контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
4. Лукина Е. П. – юрист Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
5. Третьяков П. И. – начальник отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 10 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Об утверждении Положения о рассмотрении жалоб на решения и на действие или бездействие Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;
3. О выборе аудиторской компании;
4. Об утверждении плана проверок на III квартал 2012 года;
5. Разное.

- О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
- О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»»

СЛУШАЛИ: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: **Общества с ограниченной ответственностью «Портал»** (ОГРН 1041400017086); **Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс»** (ОГРН 1061435011593); **Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания»** (ОГРН 1021401063078), **Общества с ограниченной ответственностью «Якутские тепловые сети»** (ОГРН 1081435001713), а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: 1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Обществу с ограниченной ответственностью «Портал»** (ОГРН 1041400017086), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/12 от 10 апреля 2012 г. за исключением следующих видов работ:

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:

22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, указанных в п.1 настоящего решения, на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Обществу с ограниченной ответственностью «Экспресс»** (ОГРН 1061435011593), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокола №8/12 от 24 апреля 2012 г.

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ» - 1;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания»** (ОГРН 1021401063078), согласно заявлению, актам

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокола №8/12 от 24 апреля 2012 г.

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», **Общества с ограниченной ответственностью «Якутские тепловые сети»** (ОГРН 1081435001713), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокола №8/12 от 24 апреля 2012 г.

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о рассмотрении жалоб на решения и на действие или бездействие Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

СЛУШАЛИ: Лукину Е. П., юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая доложила присутствующим о содержании Положения о рассмотрении жалоб на решения и на действие и бездействие Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», и необходимости утверждения документа Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о рассмотрении жалоб на решения и на действие и бездействие Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».

Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе аудиторской компании»

СЛУШАЛИ: Зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Луковникову Г.М., которая сообщила присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусматривает проведение обязательного аудита ежегодно.

Согласно пункту 7 статьи 17 вышеназванного закона и пункту 9.8 Устава Партнерства назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к компетенции Коллегиального совета саморегулируемой организации.

В адрес партнерства поступили заявки от двух аудиторских организаций – ООО «АудитБизнесГрупп» (стоимость услуг 85 000 руб.) и ООО «Созидание и развитие» (стоимость услуг 99 000 руб.).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который предложил поручить исполнительной дирекции Партнерства, в случае согласия одной из вышеуказанных аудиторских организаций, заключить договор на выполнение услуг, стоимостью 75 000 руб.

РЕШИЛИ: поручить исполнительной дирекции Партнерства, в случае согласия одной из вышеуказанных аудиторских организаций, заключить договор на выполнение услуг, стоимостью 75 000 руб.

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на III квартал 2012 года»

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Третьякова П. И., который представил на рассмотрение присутствующим проект плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на III квартал 2012 г.

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на III квартал 2012 г.

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

1) О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Аксентьева Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от членов Партнерства – ООО «Агентство Престиж», ООО «Орлан-2», ОАО «Кировский угольный разрез» о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации на получение банковского кредита по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол №09/11 от 22.04.2011).

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Агентство Престиж» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Орлан-2» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ОАО «Кировский угольный разрез» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

2) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний день на расчетном счете Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» размещены средства компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов Партнерства, в размере 400 000 (Четыреста тысяч) руб., 00 коп., которые, согласно Положению о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», необходимо перевести на депозитный счет. На сегодняшний день у Партнерства заключены договоры на размещение средств компенсационного фонда

с банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Якутске и Россельхозбанк ОАО (филиал в г. Якутске).

Авксентьев Н. Н. предложил членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии» определить банк для перечисления средств компенсационного фонда на депозитный счет, с учетом процентных ставок и иных условий.

РЕШИЛИ: Денежные средства, внесенные членами Партнерства в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии», находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 400 000 (Четыреста тысяч) руб., 00 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

**Зам. Председателя Коллегиального Совета
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

В. С. Исаев

**Секретарь Коллегиального Совета
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

И. И. Туркина