

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала» (далее Союз)

23.12.2015 г.

№ 29/15

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Ковалева Н.М.

Форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10-00 23.12.2015 г.

Повестка дня – по решению председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 21.12.2015 г. № 01-15/532 согласно пункту 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» юридических лиц.

2. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3. О выдаче членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза на основании решения Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» от 27.10.2015 г. № 24Д/15.

6. Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» юридических лиц.

На основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов Союза в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) прекращено членство в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№ п/п	Дата прекращения членства и действия свидетельства о допуске	Полное наименование	ОГРН/ ИНН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМиКС»	1114501000690/ 4501164705	12450345-00, 04.05.2012
2.	16.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания»	1088904004265/ 8904057414	14890369- 12122013-01,

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Поступили заявления о вступлении в члены Союза от ЗАО «Микма» (г. Пермь), АО «НИИПМ» (г. Пермь) представивших необходимый пакет документов.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам Союза, следующих юридических лиц:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН/ ИНН
1.	Закрытое акционерное общество «Микма»	1025900530798/ 5902120640
2.	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»	1125908001670/ 5908051070

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О выдаче членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 22.12.2015 г. № 24К/15), на основании акта проверки члены Союза соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Предлагается выдать свидетельство о допуске к работам.

РЕШИЛИ:

3.1. Выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену Союза, внесшему взнос в компенсационный фонд в размере рублей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и планирующему осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Закрытое акционерное общество «Микма»	1025900530798	15590393-23122015-00

3.2. Выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену Союза, внесшему взнос в компенсационный фонд в размере рублей 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»	1125908001670	15590394-23122015-00

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

4.1. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 22.12.2015 г. № 24К/15), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для внесения соответствующих изменений

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Союза:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилГражданПроект»	1068622004593	15860076-10022010-04

4.2. Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи со сменой наименования саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Союза:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»	1058900649609	15890292-16062011-04

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза на основании решения Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» от 27.10.2015 г. № 24Д/15.

Дисциплинарной комиссией Союза (протокол от 27.10.2015 г. № 24Д /15) рассмотрены факты нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования Обществом с ограниченной ответственностью «Уралнефтесервис» ОГРН 1151674000136 (далее ООО «Уралнефтесервис») и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроект» ОГРН 1077203022478 (далее ООО «Стройпроект»). В связи с выявленными нарушениями в соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.15. ГрК РФ, п.5.3. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в отношении ООО «Уралнефтесервис», ООО «Стройпроект» применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, по 23.12.2015 г.:

№ п/п	Наименование	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	ООО «Уралнефтесервис»	15160093-31032010-04, 25.03.2015
2.	ООО «Стройпроект»	12720241-01, 26.12.2012

Члены Союза уведомлены о проведении настоящего заседания. По состоянию на 23.12.2015 г. ООО «Уралнефтесервис», ООО «Стройпроект» нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования не устранили.

Учитывая изложенное, имеются основания для применения в отношении указанных членов Союза меры дисциплинарного воздействия.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8. ГрК РФ прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, следующих членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралнефтесервис»	1151674000136	15160093-31032010-04, 25.03.2015
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»	1077203022478	12720241-01, 26.12.2012

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Согласно части 16 статьи 55.8. ГрК РФ прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7, а именно, исключение из членов саморегулируемой организации в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая изложенное, имеются основания для исключения ООО «Уралнефтесервис» и ООО «Стройпроект» из членов Союза.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» следующих юридических лиц:

№	Полное наименование	ОГРН/ ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралнефтесервис»	1151674000136/ 1646039808
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»	1077203022478/ 7204109344

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2015 год.

Для организации аудиторской проверки проведен отбор аудиторских организаций со следующими предложениями:

№ п/п	Наименование аудиторской организации	№ и дата письма	Предложение по условиям проверки
1.	ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив»	№ 74 от 17.12.2015 г.	Стоимость проверки 91000 руб., рассчитана исходя из количества человеко-дней (13 дней*7000 руб.)
2.	ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ»	№ 6/н от 14.12.2015 г.	Стоимость проверки 39269 руб., рассчитана исходя из количества человеко-дней (8 дней*5454 руб.) с учетом скидки (10%)
3.	ООО «Инвест-аудит»	№ 1244 от 03.12.2015 г.	Стоимость проверки 35000 руб., представлен план проверки, кроме проверки предложены консультационные услуги – февраль 2016 года
4.	ООО «Консалтинговая группа «Капитал»	№ 1047 от 11.12.2015 г.	Стоимость проверки 65000 руб.
5.	ООО «Уральская аудиторская компания»	№ 6/н от 10.12.2015 г.	Стоимость проверки 150000 руб., срок проверки – февраль 2016 года

РЕШИЛИ:

7.1. Аудиторскую проверку за 2015 год провести в феврале 2016 года.

7.2. Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2015 год назначить ООО «Инвест-аудит».

7.3. Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. заключить договор о проведении аудиторской проверки Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2015 год с ООО «Инвест-аудит».

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева