

**Протокол № 720 - С**  
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства**  
**«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ»**  
**(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль»)**

г. Москва

«04» мая 2017 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 минут

**Присутствовали:**

1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Ресурсы-Прим» (ОГРН 1137746019730) – Председатель Президиума Ассоциации;
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «Уютный дом» (ОГРН 5167746205446) – член Президиума Ассоциации;
3. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206) – член Президиума Ассоциации;
4. Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 1077746373187) – член Президиума Ассоциации;
5. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
6. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

**Открытие заседания Президиума:**

**Слушали:** Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

**Формирование рабочих органов Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

**Постановили:** Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке дня Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 5 (пяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 5 (пяти) вопросов.

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членом Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»;
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»;
3. О прекращении членства ООО «Уютный Дом» (ИНН 7721727927);
4. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членом, проводимого 22.05.2017;
5. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, от 1-го члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией.

**Постановили:** По результатам рассмотрения поступившего заявления, о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, ходатайства рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске следующему члену Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»:

№ п/п	Наименование компании, ИНН	Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске	Виды работ, которые дополнительно вносятся в свидетельство о допуске или исключаются из него	Основание	Примечание
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Толлар", ИНН 7713325036	Внести изменения в св-во о допуске: <b>Исключить из свидетельства о допуске</b>	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек портов 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных	Заявление	

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске с выдачей нового свидетельства о допуске – 1-му члену Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 17 вышеуказанного Федерального закона и пп. 5 п. 7.3.6 Устава Ассоциации назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к компетенции Президиума Ассоциации.

Пономарев Д.П. предложил назначить ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и поручить Президенту Майбороде О.Б. заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399).

**Постановили:**

1. Назначить ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за 2016 год;

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

2. Поручить Президенту Майбороде О.Б. заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399).

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «Уютный Дом» (ИНН 7721727927), письменном заявлении (вх. №МР-955/16 от 28.04.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 28.04.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Постановили:** Считать прекращенным членство ООО «Уютный Дом» (ИНН 7721727927) в Ассоциации с 28.04.2017, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-106-77-0458-77-150317 от 15.03.2017, в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали: 1.** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что 20.04.2017 (протокол №716-С) была утверждена повестка дня Общего собрания членов, проводимого 22.05.2017, из 1 (одного) вопроса:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации.

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил включить в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 22.05.2017, следующие вопросы:

- Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.;

- Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении бухгалтерского баланса за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.;

- О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 22.05.2017, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации;

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
3. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 г.;
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2016 г.;
5. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2016 г.;
6. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2016 г.;
7. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2016 г.;
8. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
9. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.;

10. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

**Постановили:** 1. Включить в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 22.05.2017, следующие вопросы:

- Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении бухгалтерского баланса за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
- Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.;

- О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 22.05.2017, состоящую из следующих вопросов:

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации;

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
3. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 г.;
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2016 г.;
5. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2016 г.;
6. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2016 г.;

7. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2016 г.;
8. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2016 г.;
9. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.;
10. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиумом Ассоциации решениях.

**Постановили:** Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о решениях, принятых Президиумом Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации

Нономарев Дмитрий Петрович

Член Президиума Ассоциации

Козон Евгений Олегович

Член Президиума Ассоциации

Руссу Дмитрий Петрович

Член Президиума Ассоциации

Горыкина Елена Ивановна

Член Президиума Ассоциации

Тимофеев Анатолий Валерьевич

Член Президиума Ассоциации

Решетова Светлана Николаевна



Прош  
ст

