

**Протокол №418**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 23.01.2019 г.

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

**Присутствуют:**

1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Юросов Валерий Геннадьевич — член Правления;
3. Трифонов Дмитрий Михайлович — член Правления;
4. Черкасов Алексей Юрьевич — член Правления;
5. Янковский Михаил Вячеславович — член Правления.

Из 8 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовали без права голосования:**

1. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра А «СО «СЧ»;
2. Усова Надежда Александровна – Главный бухгалтер А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
2. О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:
  - Общество с ограниченной ответственностью "Эверест", ИНН 2130070958.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности А «СО «СЧ» за 2018 год.

**Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.**

Выступил:

А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Начальника отдела Реестра Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем на заседании Правления Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления.

**Вопрос 2. О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:**

- **Общество с ограниченной ответственностью "Эверест", ИНН 2130070958.**

Выступил:

А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение по делу №710 Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» от 17 января 2019 года в отношении **Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" (ООО "Эверест"), ИНН 2130070958, Генеральный директор, Герасимов Николай Михайлович.**

Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО "Эверест" за неоднократные в течение одного года нарушения требований ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 ч.6 Ст. 55.5 ГрК РФ; ст. 55.5-1 ГрК РФ.; п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства; п.2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» (договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, заключенный с ПАО СК «Росгосстрах» № 137-16/421-01К, истек 12.12.2017.); п. 6.4. Положения о контроле в А «СО «СЧ»; п. 9.4.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (долг по членским взносам составляет 20 000 рублей).

Контрольным комитетом осуществлен выезд по адресу, указанному в заявлении члена А «СО «СЧ»: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Калинина, дом 105 А, в результате чего установлено, что ООО «Эверест» на момент проведения проверки по указанному адресу отсутствует. Телефоны общества и мобильный телефон руководителя отключены. Кроме того 03 октября 2018 года по электронной почте поступило от ООО «Эверест» заявление о добровольном выходе из членов А «СО «СЧ», в котором они просят исключить их из состава членов А «СО «СЧ» с 03.10.2018г., однако общество не представило оригинал заявления о добровольном прекращении членства в А «СО «СЧ» и заверенную копию решения Общего собрания учредителей организации о выходе из членов А «СО «СЧ», в результате чего не было принято решение о исключении их из состава членов А «СО «СЧ».

ООО "Эверест" предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения вопроса об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. На заседание Правления А «СО «СЧ» надлежащим образом оповещенное заинтересованное лицо - представитель ООО "Эверест" не явилось.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6 Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №710 от 17.01.2019г., исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" (ООО "Эверест"), ИНН 2130070958, Генеральный директор, Герасимов Николай Михайлович, с 23 января 2019 года.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6 Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №710 от 17.01.2019г., исключить из членов А

«СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" (ООО "Эверест"), ИНН 2130070958, Генеральный директор, Герасимов Николай Михайлович, с 23 января 2019 года.

**Вопрос 3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности А «СО «СЧ» за 2018 год.**

Выступил:

А.С. Александров – для доклада по данному вопросу слово предоставляется Главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Усовой Надежде Александровне.

Выступила:

Н.А.Усова – с докладом о проведенном анализе предложений по стоимости услуг по проведению проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности А «СО «СЧ» за 2018 год, поступивших от аудиторских фирм по запросу А «СО «СЧ». Согласно служебной записки Н.А.Усовой, по результатам рассмотрения полученных предложений, ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит», ИНН 2127020668, Директор Андреева Людмила Алексеевна, предложена наименьшая стоимость услуг в размере 35 000 рублей.

Выступил:

А.С. Александров – учитывая многолетний опыт сотрудничества, а также минимальную стоимость услуг проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности А «СО «СЧ», предлагается принять решение о назначении ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит», ИНН 2127020668, Директор Андреева Людмила Алексеевна, в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности А «СО «СЧ» за 2018 год.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Назначить аудиторскую организацию ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит», ИНН 2127020668, Директор Андреева Людмила Алексеевна, для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности А «СО «СЧ» за 2018 год.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 23 января 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 23 января 2019 г.

Председательствующий заседания Правления



*[Signature]* А.С.Александров

Секретарь заседания Правления

*[Signature]* А.М.Янковский