

ПРОТОКОЛ № 295
заседания Правления
Ассоциации
саморегулируемая организация
«Объединение Рязанских строителей»

г. Рязань

24 декабря 2019 г.

Место проведения: 390006, г. Рязань, ул. Затинная, дом 9.

Время проведения: 15.00

Присутствовали:

1. Микитюк Василий Григорович – Президент Ассоциации – председатель Правления
2. Воробьев Антон Сергеевич
3. Макаров Геннадий Аркадьевич
4. Тюнин Владимир Васильевич
5. Ходов Владимир Никитович
6. Шаипов Лема Рамазанович

Кворум имеется.

На заседании также присутствовал:

А.М. Торопцев – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС».

Секретарем избран Торопцев А.М.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации СРО «ОРС».
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС».
3. Рассмотрение плана контрольной работы на 2020 г.
4. Рассмотрение вопроса о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности по результатам 2019 г.
5. Рассмотрения вопроса о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОРС».

В ходе рассмотрения:

По первому вопросу

Слушали:

Сообщение Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который представил организации, предоставившие заявления на прием в члены Ассоциации.

№ п/п	Наименование	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Уровень ответственности ОДО	Наличие права	
					Объекты капитального строительства	Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО «Омега»	6234158650	1-ый	нет	есть	нет
2	ОО «Строительная компания «ГЕФЕСТ»	6230115261	1-ый	нет	есть	нет

Решили:

В соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Ассоциации принять в члены Ассоциации СРО «ОРС»:

- ООО «Омега» (ИНН 6234158650),
- ООО «Строительная компания «ГЕФЕСТ» (ИНН 6230115261).

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации СРО «ОРС», а также вступительного взноса.

Голосовали: за 6, против нет.

Решение принято.

По второму вопросу

Слушали:

Сообщение Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который представил организации, предоставившие заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» в связи:

1. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств (ОДО) ООО Строительная компания «АРС-СТРОЙ» (ИНН 6230112084);
2. с установлением третьего уровня ответственности возмещения вреда (ВВ):
 - ООО «СПК-Зеленый сад» (ИНН 6230045102),
 - ООО «Строительные технологии» (ИНН 6215013900);
3. с изменением юридического адреса ООО «СтройТехКомплекс» (ИНН 6230079165).

Решили:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОРС» согласно представленным заявлениям в связи:

1. с установлением первого уровня ответственности обеспечения договорных обязательств (ОДО) ООО Строительная компания «АРС-СТРОЙ» (ИНН 6230112084);
2. с установлением третьего уровня ответственности возмещения вреда (ВВ):
 - ООО «СПК-Зеленый сад» (ИНН 6230045102),
 - ООО «Строительные технологии» (ИНН 6215013900);
3. с изменением юридического адреса ООО «СтройТехКомплекс» (ИНН 6230079165).

Голосовали: за 6, против нет.

Решение принято.

По третьему вопросу

Слушали:

Сообщение Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который доложил, что в соответствии с действующими правилами необходимо обсудить календарный график плановых проверок деятельности членов Ассоциации СРО «ОРС» на 2020 г.

Обсуждали:

Перечень проверяемых юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и очередность проведения проверок.

Решили:

Одобрить календарный график плановых проверок деятельности членов Ассоциации СРО «ОРС» в части соблюдения ими требований стандартов, правил, технических регламентов и условий членства в Ассоциации СРО «ОРС» на 2020 г.

Голосовали: за 6, против нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством необходимо провести ежегодную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

В связи с этим - Правлению предложено рассмотреть коммерческие предложения пяти аудиторских фирм:

1. ООО «АудитКонсалтИнвест»;
2. ООО «МещераАудит»;
3. ООО «СБК Профит»;
4. ООО «Прогрессаудит»;

5. ООО «Эксперт-Аудитор».

Все представленные организации являются членами аккредитованных СРО аудиторов. После обсуждения Торопцев А.М. предложил проголосовать за назначение ООО «Прогрессаудит» организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2019 г., как предложившую наиболее оптимальные условия и сроки выполнения работы.

Решили:

1. Назначить ООО «Прогрессаудит» ОГРН 1026200954889, ОРЗН 10406018068 (являющегося членом аккредитованной при Минфине России саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество») организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2019 г.
2. Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» Торопцеву А.М. заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Голосовали: за 6, против нет.

Решение принято.

По пятому вопросу**Слушали:**

Сообщение Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М., который доложил, что в связи с необходимостью решения текущих вопросов деятельности Ассоциации СРО «ОРС» следует провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОРС» в марте 2020 г. В связи с этим предлагается:

1. Вопросы отчетов за 2019 г. и принятие плановой сметы на 2020 г. рассмотреть на очередном Общем собрании в марте 2020 г.
2. Общий объем финансовых затрат на первый квартал 2020 г. установить в размере 25% от объема плановой сметы 2019 г.
3. Размеры членских взносов за первое полугодие 2020 г. оставить (до рассмотрения на Общем собрании в марте 2020 г.) в прежнем объеме. Датой начала выписки счетов определить 14 января 2020 г.

Обсуждали.**Решили:**

Согласиться с предложением Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М. и провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в марте 2020 г.

Голосовали: за 6, против нет.

Решение принято.

Председатель Правления

Микитюк В.Г.

Секретарь

Торопцев А.М.

