

**Региональное объединение работодателей
«Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 116
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»**

05 июня 2018 года
12.00-14.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:

Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.,
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Залуцкий А.Л., Хачак Г.И., Климов А.М.,
Сердюк И.Г., Мартынов С.В., Иванов Ю.И., Притыка А.И., Назарьев Г.Б., Аванесян
А.С., Яковлев С.Г., Ниров А.М., Кусик Н.В.
Герасименко Н.Н. – генеральный директор ООО «Южный региональный строитель-
ный комплекс»,
Санчук Л.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Рагимова Л.А. – помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»;
Ежак Б.Н. – начальник управления контроля и технического регулирования РОР
«Союз «СРО «РОСК»,
Павлов И.И.- заместитель начальника управления контроля и технического регулиро-
вания РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгал-
тер РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Горбань Д.И. –начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Секретарь Совета (проводила подсчет голосов) – Ю.А.Торопова, помощник генераль-
ного директора РОР «Союз «СРО «РОСК».

Слушали: Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие
13 из 15 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», что составляет 86,6 % от обще-
го числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Уставом РОР «Союз «СРО
«РОСК» настоящее решение Совета считается правомочным.

Предложил утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР
«Союз «СРО «РОСК».

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК»:

1. Об итогах работы XV Всероссийского съезда саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкции,
капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. О подготовке и проведении ежегодного Общего собрания членов РОР
«Союз «СРО «РОСК».

2.1. Об утверждении сметы расходов на проведение ежегодного Общего собра-
ния членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

2.2. О результатах работы Аудитора и Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК»».

2.3. Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК»» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

2.4. О проекте сметы расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК»» на 2018 финансовый год.

2.5. О персональном составе рабочих органов Общего собрания Союза (счетной, регистрационной и редакционной комиссий). О проекте Регламента ежегодного Общего собрания.

2.6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК»».

3. О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК»».

4. Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

5. Об органах управления РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Голосовали: «за» - единогласно.

1. Слушали Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»» **«Об итогах работы XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкции, капитальный ремонт объектов капитального строительства».**

Выступили: Залуцкий А.Л., Хачак Г.И.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.1. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК»» **«Об утверждении сметы расходов на проведение ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Климов А.М.,

Решили:

Утвердить смету расходов на проведение ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.2. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК»» **«О результатах работы Аудитора и Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК»».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Хачак Г.И., Сердюк И.Г.

Решили:

2.2.1. Принять информацию о результатах работы Аудитора и Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК»» к сведению.

2.2.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Союза отчет, подготовленный Ревизионной комиссией РОР «Союз «СРО «РОСК»» по итогам проведенной ревизионной проверки за 2017 год.

2.2.3. Согласовать кандидатов в состав Ревизионной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК»» для утверждения на ежегодном Общем собрании членов РОР «Союз «СРО «РОСК»»:

1. Бесленей Шамиль Ибрагимович - генеральный директор НАО «Краснодарводстрой»;

2. Данцигер Олег Романович - генеральный директор АО «СКМУ»;
3. Ксандопуло Борис Александрович - генеральный директор АО «СМУ-1»;
4. Топалян Павел Рубенович - генеральный директор ОАО «Курортстрой»;
5. Хуажев Руслан Ильясович – генеральный директор ООО «Краснодарпроект-строй».

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.3. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«Об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Хачак Г.И., Залуцкий А.Л., Санчук Л.Н.

Решили:

2.3.1. Согласовать представленный отчет об исполнении сметы РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

2.3.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Союза отчет об исполнении сметы на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.4. Слушали Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского учета РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О проекте сметы расходов на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2018 финансовый год».**

Валеева Н.И. доложила о порядке формирования показателей сметы.

Санчук Л.Н. рассказала о практике работы коллегиального органа управления, применяемой в других СРО, и выступила с предложением об определении вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета Тутаришеву Б.З.

Выступили: Климов А.М., Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Хачак Г.И.

Решили:

2.4.1. Рекомендовать учесть в представленном проекте сметы расходов на 2018 г. выплату ежемесячного вознаграждения Тутаришеву Б. З. за исполнение обязанностей Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», связанных с организационной, представительской и руководящей деятельностью в интересах СРО, в размере 100000 рублей в месяц (после удержания НДФЛ), а также дополнительные выплаты в той же сумме до двух раз в год (например, к проф. празднику). Средства на выплату вознаграждения и уплату страховых взносов предусмотреть в статье «Оплата труда и страховые взносы» сметы.

2.4.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов Союза проект сметы на ведение уставной деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на 2018 год с учетом предложенной поправки.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.5. Слушали Санчук Л.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О персональном составе рабочих органов Общего собрания Союза (счетной, регистрационной и редакционной комиссий). О проекте Регламента ежегодного Общего собрания».**

Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л.,

Решили:

2.5.1. Утвердить состав Регистрационной комиссии ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. **Андронов Евгений Васильевич** - главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».
2. **Малхасов Эдуард Викторович (председатель)** - начальник отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».
3. **Меркулова Анна Ильинична** – главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».
4. **Назарьев Данил Геннадьевич** – главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».
5. **Павлова Людмила Владимировна** – главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».
6. **Савицкая Наталья Александровна (секретарь)** – главный специалист отдела реестра управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».
7. **Фирус Лилия Германовна** - главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.5.2. Согласовать состав Редакционной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. **Залуцкий Александр Леонидович (председатель)** – генеральный директор ЗАО «ОБД», г. Краснодар;
2. **Ежак Борис Николаевич** – начальник управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар;
3. **Рагимова Людмила Альбертовна** - помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», г. Краснодар.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.5.3. Согласовать состав Счетной комиссии РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК»:

1. **Ляхова Анастасия Николаевна (председатель)** - начальник юридического отдела ООО «СУ-5 «ЮгСтройИнвест Кубань», г. Краснодар
2. **Фирус Лилия Германовна** – главный специалист отдела контроля управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК», в г.Краснодар
3. **Горбань Дарья Ивановна (секретарь)** – начальник юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК», г.Краснодар.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.5.4. Согласовать Регламент ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» для внесения на утверждение Общим собранием членов Союза.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.6. Слушали Ежака Б.Н.- начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О внесении изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».**

Доложил об основных изменениях вносимых в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК». Так же сообщил, что новые редакции документов были своевременно размещены на официальном сайте Союза. Сообщил, что предложений и замечаний по внесению изменений от членов Союза не поступило.

Тутришев Б.З. сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Совет СРО должен состоять из представителей членов самой СРО и независимых членов. Причем количество независимых членов должно быть не менее 1/3 от общего количества членов, не связанных трудовыми отношениями с Союзом или его членами. Предложил утвердить численный состав Совета (для новой редакции Устава Союза) 15 человек.

Выступили: Залуцкий А.Л., Санчук Л.Н.

Решили:

2.6.1. Согласовать внесение предложенных изменений в Устав и внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».

2.6.2. Вынести на утверждение ежегодного Общего собрания членов РОР «Союз «СРО «РОСК» с учетом предложенных изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Союза.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» **«О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».**

3.1. О приеме в члены (об изменении условий членства) РОР «Союз «СРО «РОСК».

3.1.1. Принять ООО «Консент» (ИНН 5610090621) в члены РОР «Союз «СРО «РОСК» и наделить в соответствии с заявленными условиями:

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии) стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.1.2. Наделить ООО «Апекс» (ИНН 2315012998) в соответствии с заявленными условиями:

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.2. О результатах плановых и внеплановых проверок членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок.

Решили:

Принять информацию о результатах контрольных проверок членов РОР «Союз «СРО «РОСК» к сведению.

4. Слушали Горбань Д.И. – начальника юридического отдела «Союз «СРО «РОСК» **«Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК»».**

Доложила, что в список организаций, предлагаемых к исключению из членов Союза включены 8 организаций. Пояснила, что в их отношении были применены исчерпывающие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Союза, была проведена определенная разъяснительная работа, в ходе которой 7 организаций намерены принять меры для скорейшего устранения ранее выявленных нарушений. От ООО «Новошипстрой» поступило письмо (исх. №34 от 05.06.2018г.) с разъяснением причин образования задолженности и просьбой не исключать из членов Союза. Предложила исключить из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» 1 организацию.

Герасименко Н.Н., представляющий ООО «ЮРСК», гарантировал устранение нарушений в течении двух месяцев.

Выступили: Тутаришев Б.З., Климов А.М., Хачак Г.И. – предложили не исключать ООО «Южный региональный строительный комплекс» (г.Краснодар), установить срок два месяца для устранения выявленных нарушений.

Залуцкий А.Л. предложил в отношении организаций ООО «Застройщик-XXI» (г. Краснодар), ООО СК «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «Кубаньстройпроект» (г. Краснодар) установить срок для погашения имеющейся задолженности по ежемесячным членским взносам не менее 50% от образовавшейся задолженности.

Выступили: Тутаришев Б.З., Климов А.М., Хачак Г.И.

Решили:

4.1. В соответствии с рекомендацией Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» (Протокол №2 от 15.05.2018г.), руководствуясь п.5.8., пп.12 п.9.8 Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», п. 2.6. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, исключить из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» ООО «Стройиндустрия» (ИНН 2342017466) за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.2. Не исключать из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» ООО «Южный региональный строительный комплекс» (ИНН 2312210857). Установить срок для устранения выявленных нарушений до 05.08.2018 г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.3. Рекомендовать ООО «Застройщик-XXI» (ИНН 2308111839), ООО СК «Кубань» (ИНН 2308092569), ЗАО «Кубаньстройпроект» (ИНН 2308071880), ООО «КОРАЛ-СТРОЙ» (ИНН 2353021175), ООО «Электромонтаж» (ИНН 2312143449) в целях сохранения членства в Союзе и права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства погасить задолженность по оплате регулярных членских взносов не менее 50 % в срок до 05.08.2018. В случае неисполнения данного условия Совет вернется к рассмотрению вопроса об исключении указанных организаций из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» после 05.08.2018 г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.4. Не исключать из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» ООО «Новошипстрой» (ИНН 2315099413).

Проголосовали: «за» - единогласно.

5. Слушали Тутаришева Б.З. – председателя Совета «Союз «СРО «РОСК» «Об органах управления РОР «Союз «СРО «РОСК».

Проинформировал, что у генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» Санчук Ларисы Николаевны истекает срок полномочий и необходимо принять решение об их продлении.

Выступили: Залуцкий А.Л., Климов А.М., Сердюк И.Г.

Решили:

5.1. Принять информацию о принципах формирования коллегиального органа управления СРО к сведению.

5.2. Руководствуясь п.9.8. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» назначить (продлить полномочия) Генеральным директором РОР «Союз «СРО «РОСК» сроком на три года Санчук Ларису Николаевну.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета



Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета



Ю.А.Торопова