

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета Некоммерческого партнерства «Строители Урала»**  
**(далее – Совет Партнерства)**

15.01.2014 г.

№ 01/14

Форма принятия решений – опрос членов Совета Партнерства.

Повестка дня – по решению председателя Совета Партнерства Петровой Т.А. от 10.01.2014 г. № 01-15/3 (согласно пункту 7.4 Положения о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала») в соответствии с утвержденным графиком заседаний.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Партнерства в исполнительный орган НП «Строители Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Партнерства направили заполненные и подписанные опросные листы пять, что составляет 100% от общего числа членов Совета Партнерства.

**Повестка дня**

1. О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении членов Партнерства на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

2. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

3. О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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 НП «Строители Урала».

5. О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Строители Урала» за 2013 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О применении меры дисциплинарного воздействия (прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в отношении членов Партнерства на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

Дисциплинарной комиссией НП «Строители Урала» рассмотрены факты нарушений членами Партнерства ООО «Мастер плюс» (ИНН 5917600865) и ООО «Тобольскстройинвест» (ИНН 7206043321) Требований к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение к Правилам саморегулирования).

В связи с нарушениями Требований к страхованию действие свидетельств о допуске данных членов Партнерства было приостановлено с 25.12.2013 г. по 14.01.2014 г. В установленный срок члены Партнерства нарушения не устранили. Дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации НП «Строители Урала» передала на рассмотрение Совету Партнерства вопрос о применении в отношении ООО «Мастер плюс» и ООО «Тобольскстройинвест» меры дисциплинарного воздействия – прекращение действия свидетельства о допуске.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 55.15, пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству, следующих членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала»:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН/ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер плюс»	5917600865/ 1115917000297	13590727-01, 21.03.2013
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Тобольскстройинвест»	7206043321/ 1107232029630	11720761-00, 14.09.2011

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

Согласно части 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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 Партнерства в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предлагается исключить из членов Партнерства ООО «Мастер плюс» и ООО «Тобольскстройинвест».

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с частью 16 статьи 55.8, пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН/ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер плюс»	5917600865/ 1115917000297
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Тобольскстройинвест»	7206043321/ 1107232029630

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

На основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов Партнерства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекращено членство в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Строители Урала» и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№	Дата прекращения членства и действия свидетельства о допуске	Полное наименование	ИНН/ОГРН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи
1.	09.01.2014 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Карат»	4501024842/ 1024500515016	13450325-03, 20.02.2013 г.
2.	14.01.2014 г.	Закрытое акционерное общество «Евразийская строительная компания»	7453142447/ 1057424515235	11740316-05, 27.12.2011 г.

Без проведения голосования члены Совета Партнерства

**РЕШИЛИ:**

Информацию принять к сведению.

**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 НП «Строители Урала».

**РЕШИЛИ:**

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

№	Полное наименование	ИНН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»	5904191781	14590097-05

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборе аудитора для проведения аудиторской проверки НП «Строители Урала» за 2013 год.

Предложения, полученные от аудиторских компаний:

№ п/п	Аудитор	Сроки проверки	Стоимость проверки	Комментарии
1	ЗАО «Аудит приват сервис»	по согласованию	75 000 руб.	стоимость проверки рассчитана по результатам предварительной экспертизы документов, консультирование возможно только в рамках проверяемого периода в течение проверки
2	ООО «Инвест-аудит»	в один этап, февраль 2014 г., представлена программа проверки	55 000 руб.	стоимость проверки рассчитана, исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость проверки включены консультации в течение 2014 г.

3	ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Алер»	по согласованию	80 000 руб.	стоимость проверки рассчитана, исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость включена только проверка, остальные услуги за дополнительную плату
4	ООО «АРС-аудит»	не определены сроки проверки	20 000 руб.	коммерческое предложение не оформлено, не обоснована стоимость проверки, нет информации о количестве дней работы специалистов
5	ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис»	по согласованию	150 000 руб.	сделано коммерческое предложение, стоимость проверок не обоснована, в числе клиентов есть саморегулируемые организации Пермского края
6	ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив»	по согласованию	90 000 руб.	стоимость проверки рассчитана исходя из количества и стоимости человеко-дней, в стоимость проверки включены консультации

Запросы по условиям проверки также были направлены в ООО «Аудит-Центр», ООО «Аудиторская фирма «Налоги и право», информацию аудиторы не представили. Кроме того, были проведены телефонные переговоры с представителями крупных аудиторских фирм (КПМГ, БДО), стоимость аудиторских услуг по данным фирмам превышает сметную стоимость аудита, подобные расходы на аудит нецелесообразны.

При выборе аудитора необходимо учитывать следующее:

- аудиторскую проверку за 2013 г. целесообразно провести в феврале 2014 г., после окончания отражения в бухгалтерском учете операций за 2013 г. и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 2013 г.;
- при выборе аудитора необходимо принять во внимание возможность получения консультаций по бухгалтерским и юридическим вопросам в течение всего года, без дополнительных расходов на консультационные услуги;
- при выборе аудитора необходимо принять во внимание предлагаемую стоимость проверки и обоснование стоимости проверки.

Данным критериям при выборе аудитора для проверки НП «Строители Урала» за 2013 год соответствует ООО «Инвест-аудит» по следующим основаниям:

фирма имеет высокую репутацию, предложены приемлемые сроки проверки, представлена программа проверки, обоснован расчет стоимости аудита, при этом стоимость проверки не завышена, в рамках договора предложены не только аудиторская проверка, но и консультирование в течение отчетного года. Кроме того, ООО «Инвест-аудит» - компания, вошедшая в топ-100 рейтингов крупнейших аудиторских фирм России по итогам 2012 г., по итогам 2011 г., составленных рейтинговым агентством «Эксперт-РА». ООО «Инвест-аудит» занял 3 место в рейтинге наиболее динамично развивающихся аудиторских компаний Урала и Западной Сибири по версии аналитического центра «Эксперт-Урал».

#### **РЕШИЛИ:**

**5.1.** Аудиторскую проверку за 2013 г. провести в феврале 2014 г., после окончания отражения в бухгалтерском учете операций за 2013 г. и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности за 2013 г.

5.2. Для проверки НП «Строители Урала» за 2013 год аудитором выбрать ООО «Инвест-аудит».

5.3. Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. заключить договор о проведении аудиторской проверки НП «Строители Урала» за 2013 г. с ООО «Инвест-аудит».

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – 1; «Воздержались» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Петрова Т.А. объявила о закрытии заседания.

Председатель

  
\_\_\_\_\_

Т.А. Петрова

Секретарь

  
\_\_\_\_\_

Е.В. Турицына