

ПРОТОКОЛ
от 24 февраля 2014 года № 251
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп»)- Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «СтройГруппИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию НП «СРО «МАС»;
3. Бурлака Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 5 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».
4. О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в НП «СРО «МАС».

5. О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельства о допуске от Общества с ограниченной ответственностью «Техника и Технологии Нефти и Газа» (ОГРН 1132311006761), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Техника и Технологии Нефти и Газа» (ОГРН 1132311006761), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о необходимости внесения следующих изменений в:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1309-2013-2309106694-С-170 от 16.09.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «МинералРегионСтрой» (ОГРН 1072309019320).

На основании заявления изменить адрес местонахождения и увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства (генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1236-2013-2311103877-С-170 от 03.06.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Тегас» (ОГРН 1072311010639).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства (генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1309-2013-2309106694-С-170 от 16.09.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «МинералРегионСтрой» (ОГРН 1072309019320).

На основании заявления изменить адрес местонахождения и увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства (генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1236-2013-2311103877-С-170 от 03.06.2013 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Тегас» (ОГРН 1072311010639).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ по одному договору при осуществлении работ по организации строительства (генподряду) до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами НП «СРО «МАС» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемых организаций подлежат обязательному аудиту, в связи с тем, что итоги годовой бухгалтерской отчетности и результаты аудиторского заключения саморегулируемых организаций отнесены к категории информации, которая подлежит обязательному раскрытию и должна быть доступна всем желающим для ознакомления, Ребрищев И.Н. предложил Совету НП «СРО «МАС» провести аудиторскую проверку в НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

В связи с обязательностью требований действующего законодательства Российской Федерации провести аудиторскую проверку в НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «СРО «МАС» (Положение о Совете Партнерства НП «СРО «МАС») назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в НП «СРО «МАС» относится к компетенции Совета НП «СРО «МАС» и предложил назначить в качестве аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» для проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом НП «СРО «МАС» заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит» относится к компетенции Директора НП «СРО «МАС», и предложил поручить Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

РЕШИЛИ:

Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета НП «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович

Члены Совета НП «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович

Бойко Алексей Анатольевич

Икономиди Виктор Юрьевич

Бобылев Егор Николаевич

Промысленко Григорий Николаевич

Ашмейба Гиоргий Леванович

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Бурлака Виктория Викторовна
