



ПРОТОКОЛ № 11/02

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: 17 ноября 2011 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3

Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 19 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета:

Семагин Виктор Михайлович

Члены Совета:

Лаур Сергей Владимирович

Филипенко Юрий Алексеевич

Андреев Андрей Валерьевич

Приглашенные лица:

Шадров Алексей Степанович – Исполнительный директор СРО НП «ПСС»;

Саакян Артур Цолакович - директор Филиала СРО НП «ПСС»;

Сидорова Кристина Александровна – Директор по развитию СРО НП «ПСС»

Высочкина Нина Владимировна – Председатель комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - кандидатов), подавших заявления и документы для вступления в члены СРО НП «ПСС»;
2. Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «ПСС»;
3. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов СРО НП «ПСС».
4. Утверждение графика проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 1-ый квартал 2012 года.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки – заключение между СРО НП «ПСС» и ООО «Ахтунг Концепт» договора на оказание услуг по выполнению дизайнерских и полиграфических работ.
6. Рассмотрение вопроса о выборе аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «ПСС» за 2011 год;

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены СРО НП «ПСС» от следующей организации:

№ п/п	Наименование кандидата	ИНН	Адрес местонахождения
1.	Общество с ограниченной ответственностью	7714556822	107140, г. Москва, ул. Верхняя

	«Восточная Дорожно-Строительная Компания»	Красносельская, д. 9-20
--	---	-------------------------

- **Семагина Виктора Михайловича**, который предложил принять указанную организацию в члены СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеперечисленную организацию:

№ п/п	Наименование кандидата	ИНН	Адрес местонахождения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Дорожно-Строительная Компания»	7714556822	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 9-20

По 2-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который доложил присутствующим, что в СРО НП «ПСС» поступило заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующей организации:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Адрес местонахождения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Дорожно-Строительная Компания»	7714556822	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 9-20
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис «Альянс»	5008037114	41700, Московская область. Мытищинский район, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 44

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС».

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил выдать свидетельство о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Дорожно-Строительная Компания» (ИНН 7714556822, адрес места нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 9-20).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил выдать свидетельство о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис «Альянс» (ИНН 5008037114, адрес места нахождения: 141700, Московская область. Мытищинский район, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 44).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующему члену СРО НП «ПСС»:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Адрес местонахождения
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Дорожно-Строительная Компания»	7714556822	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 9-20

2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис «Альянс»	5008037114	41700, Московская область. Мытищинский район, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 44
----	--	------------	---

По 3-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который доложил присутствующим, что в СРО НП «ПСС» поступили заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер ранее выданного свидетельства
1	Общество с ограниченной ответственностью «146 отдел капитального строительства»	5018095563	№ 234-2011-5018095563-С-083 25.05.2011 г.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Лоял и Ко»	7731571891	№ 027-2010-7731571891-С-068 30.08.2010 г.
3	Закрытое акционерное общество «ГЕНПРОМТЕХМОНТАЖ»	7707559815	№ 308.1-2011-7707559815-С-338 01.11.2011 г.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Геркулес»	7608012394	№ 309.3-2011-7608012394-С-137 01.11.2011 г.

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью «146 отдел капитального строительства» (ИНН 5018095563, номер ранее выданного допуска № 234-2011-5018095563-С-083 от 25.05.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью «Лоял и Ко» (ИНН 7731571891, номер ранее выданного допуска № 027-2010-7731571891-С-068 от 30.08.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в заявлении Закрытое акционерное общество «ГЕНПРОМТЕХМОНТАЖ» (ИНН 7707559815, номер ранее выданного допуска № 308.1-2011-7707559815-С-338 от 01.11.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- **Шадрова Алексея Степановича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в заявлении Обществу с ограниченной ответственностью

«Производственно-строительная компания «Геркулес» (ИНН 7608012394, номер ранее выданного допуска № 309.3-2011-7608012394-С-137 от 01.11.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Выдать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям членам СРО НП «ПСС»:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер ранее выданного свидетельства
1	Общество с ограниченной ответственностью «146 отдел капитального строительства»	5018095563	№ 234-2011-5018095563-С-083 25.05.2011 г.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Лоял и Ко»	7731571891	№ 027-2010-7731571891-С-068 30.08.2010 г.
3	Закрытое акционерное общество «ГЕНПРОМТЕХМОНТАЖ»	7707559815	№ 308.1-2011-7707559815-С-338 01.11.2011 г.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Геркулес»	7608012394	№ 309.3-2011-7608012394-С-137 01.11.2011 г.

4-ый вопрос:

СЛУШАЛИ:

- **Высочкину Нину Владимировну**, которая предложила утвердить график проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 1-ый квартал 2012 года (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить график проверок соблюдения членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 1-ый квартал 2012 года (Приложение № 1).

5-ый вопрос:

СЛУШАЛИ:

- **Сидорову Кристину Александровну**, которая доложила присутствующим, что в период с 07 по 10 декабря 2011 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4», 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс, корпус №2 павильон №2 и №3 состоится первый Российский инвестиционный строительный форум и 3-я Международная специализированная выставка «Строительный сезон – 2011» под эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации. В его организации участвуют Национальные объединения саморегулируемых организаций строительной отрасли России. Для участия в выставке СРО НП «ПСС» необходимо разработать и изготовить печатно-полиграфический, сувенирный и раздаточный материал. Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта, подготовке оригинал-макетов, изготовлению и тиражированию печатно-полиграфической и сувенирной продукции с символикой СРО НП «ПСС» составляет 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 35.6. ст. 35 Устава СРО НП «ПСС» указанная сделка является крупной и требует одобрения Совета СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что заключение договора на оказание услуг по разработке дизайн-проекта, подготовке оригинал-макетов, изготовлению и тиражированию печатно-полиграфической и сувенирной продукции с символикой СРО НП «ПСС» является крупной сделкой, в соответствии с п. 35.7. ст. 35 Устава СРО НП «ПСС», ОДОБРИТЬ заключение крупной сделки, а именно поручить исполнительному директору СРО НП «ПСС» заключить договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта, подготовке оригинал-макетов, изготовлению и тиражированию печатно-полиграфической и сувенирной продукции с символикой СРО НП «ПСС» с Обществом с ограниченной ответственностью «Ахтунг Концепт» (ОГРН 1097746224003, ИНН 7724704653, КПП 772401001 адрес места нахождения: 115563, г. Москва, ул. Борисовский проезд, д. 8, корп. 2, кв. 304), цена договора составляет 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок исполнения обязательств, а также иные существенные условия по указанному договору определить Исполнительному директору СРО НП «ПСС» самостоятельно.

По 6-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который доложил присутствующим, что в соответствии с п. 41.1. ст. 41 Устава СРО НП «ПСС» годовая финансовая отчетность и бухгалтерский учет СРО НП «ПСС» подлежит обязательной проверке независимым аудитором. Независимый аудитор утверждается Советом СРО НП «ПСС».

В СРО НП «ПСС» на имя Исполнительного директора поступили коммерческие предложения на проведение аудита от следующих аудиторских компаний:

- ЗАО «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ЗАО «АКФ «МИАН») – стоимость услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2011 год составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. Иные условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 31 октября 2011 г. №84 (Приложение №2);

- ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» – стоимость услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2011 год составляет 95 816 (Девяносто пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. Иные условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 17 ноября 2011 г. № 1445 (Приложение №3);

- ООО «Московская Аудиторская Компания «СтолыпинЪ» – стоимость услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2011 год составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Иные условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 12 октября 2011 г. № 127 (Приложение №4);

- ООО «Михайлов и Ко.Аудит» – стоимость услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2011 год составляет 151 200 (Сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек. Иные условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 06 октября 2011 г. № 14/311 (Приложение №5);

- ЗАО «ОВИОНТ – ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» – стоимость услуг по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2011 год составляет 88 500 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Иные условия коммерческого предложения указаны в предложении на проведение аудита от 10 ноября 2011 г. № 34 (Приложение №5);

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

По результатам анализа поступивших коммерческих предложений избрать в качестве аудиторской компании для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «ПСС» за 2011 год ЗАО «ОВИОНТ – ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Президент Совета СРО НП «ПСС»

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»



Семагин Виктор Михайлович

Василинина Татьяна Борисовна



Имя	_____
Фамилия	_____
Средств не хватает	5 (млн)
Листы (л)	_____
Инициалы	В.М. Совагин