

**ПРОТОКОЛ**  
**от 10 февраля 2012 года № 129**  
**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»**  
**(далее - НП «СРО «МАС»)**

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 «Диалстрой»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «ЮгСтройИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»);
7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Шпехт Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно.

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

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить повестку дня из 7 вопросов.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня из 7 вопросов.

**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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О принятии участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

4. О выборе лиц для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и наделении данных лиц правом совещательного и решающего голоса.

5. О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС».

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

7. 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:** Директора НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «МАС» от Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГрупп» (ОГРН 1120107000100), от Общества с ограниченной ответственностью «Каркас-ЮГ» (ОГРН 1122312000260), от Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСвязьРегион» (ОГРН 1122312000623), от Общества с ограниченной ответственностью «Техногазстрой» (ОГРН 1112309006875), 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 работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГрупп» (ОГРН 1120107000100), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

2.Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Каркас-ЮГ» (ОГРН 1122312000260), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

3.Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСвязьРегион» (ОГРН 1122312000623), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

4.Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Техногазстрой» (ОГРН 1112309006875), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» **СЛУШАЛИ:** Директора НП «СРО «МАС» 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 № 0442-2010-2309079659-С-170 от 18.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «КУБАНЬРЕГИОНСТРОЙ» (ОГРН 1022301434275).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 60 000 000 рублей.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0737-2011-2311103877-С-170 от

17.06.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Тегас» (ОГРН 1072311010639).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0675-2011-2309102330-С-170 от 08.04.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «АМК-ЮГ» (ОГРН 1072309000015).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0469-2010-2312125866-С-170 от 01.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг» (ОГРН 1062312022739).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0344-2010-2311102721-С-170 от 23.08.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «ГиИС» (ОГРН 1072311009517).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

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

Решение принято единогласно.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0442-2010-2309079659-С-170 от 18.11.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «КУБАНЬРЕГИОНСТРОЙ» (ОГРН 1022301434275).

На основании заявления увеличить максимальный размер стоимости строительно-монтажных работ по одному договору по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) до 60 000 000 рублей.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0737-2011-2311103877-С-170 от 17.06.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Тегас» (ОГРН 1072311010639).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0675-2011-2309102330-С-170 от 08.04.2011 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «АМК-ЮГ» (ОГРН 1072309000015).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0469-2010-2312125866-С-170 от 01.12.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг» (ОГРН 1062312022739).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0344-2010-2311102721-С-170 от 23.08.2010 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «ГиИС» (ОГРН 1072311009517).

На основании заявления включить в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно представленному заявлению.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О принятии участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», **СЛУШАЛИ:** Директора НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что на основании решения Совета Национального объединения строителей (Протокол № 25 от 27.01.2012 г.), 1 марта 2012 года в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.1, Колонный зал Дома Союзов (начало регистрации 10:00), состоится V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и предложил принять участие в съезде.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 1 марта 2012 года в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.1, Колонный зал Дома Союзов (начало регистрации 10:00).

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О выборе лиц для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и наделении данных лиц правом совещательного и решающего голоса» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим выбрать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. в качестве лиц для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и наделить Ребрищева И.Н. правом совещательного голоса, Кузина Т.А. - правом решающего голоса.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Выбрать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. в качестве лиц для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и наделить Ребрищева И.Н. правом совещательного голоса, Кузина Т.А. - правом решающего голоса.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О необходимости проведения аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Директора НП «СРО «МАС» 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, в связи, с чем Директор НП «СРО «МАС» предложил Совету НП «СРО «МАС» провести аудиторскую проверку в НП «СРО «МАС».

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**ПО ШЕСТОМУ 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».

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**ПО СЕДЬМОМУ 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. в течение 2 (двух) месяцев 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.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Директору НП «СРО «МАС» Ребрищеву И.Н. в течение 2 (двух) месяцев осуществить все необходимые мероприятия по заключению договора на проведение аудиторской проверки в НП «СРО «МАС» с ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Аудит».

**Члены Совета Партнерства:**

**Председатель:**

Кузин Тимофей Александрович

\_\_\_\_\_

Канданов Денис Адольфович

\_\_\_\_\_

Бойко Алексей Анатольевич

\_\_\_\_\_

Икономиди Виктор Юрьевич

\_\_\_\_\_

Бобылев Егор Николаевич

\_\_\_\_\_

Промысленко Григорий Николаевич

\_\_\_\_\_

Дадамян Ашот Нельсонович

\_\_\_\_\_

**Секретарь:**

Шпехт Виктория Викторовна

\_\_\_\_\_