



156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета саморегулируемой
организации «Союз Строителей Верхней Волги»
(далее - Совет)

г. Кострома

от «03» июня 2021 года
16:00

Место проведения заседания: г.Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 20А.

Присутствуют:

члены Совета:

Монахов Юрий Витальевич

Яхонтов Владимир Альбертович

Цветков Алексей Александровича

Цыбакин Сергей Валерьевича

Иванов Денис Александровича

Андреев Виктор Трофимович

Председатель заседания Совета:

Монахов Юрий Витальевич

Секретарь заседания Совета:

Климова Ксения Петровна

На заседании Совета присутствуют без права голосования:

Суслов Евгений Борисович– генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней Волги»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней Волги».

- 2 О предстоящем праздновании Дня строителя.
- 3 О предложении совместной работы Союза «Торгово-промышленная палата Костромской области».
- 4 Об участии в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2021».
- 5 Участие в торгах социальных объектов.
- 6 О реализации программы ИЖС в Костромской области.
- 7 Об отмене решения по Протоколу № 9 от 25 мая 2021 г.
- 8 О проведении внеплановой проверки члена СРО «Союз Строителей Верхней Волги» ООО «СтройСтандарт».
- 9 О дальнейшем продлении договора аренды помещения по адресу: г. Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 20А, пом. 4.
- 10 О пересмотре документов, относящихся к саморегулированию, принятых Общим собранием членов СРО Союз Строителей Верхней Волги.
- 11 О предъявлении генеральному директору Союза Строителей Верхней Волги Суслову Е.Б. требования о предоставлении документов относящихся к деятельности Союза Строителей Верхней Волги.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней Волги».

СЛУШАЛИ: Суслова Евгения Борисовича, который доложил о поступившем от ООО «СВС Строй» заявлении об увеличении уровня ответственности.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать генеральному директору СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Суслову Е.Б. инициировать проверку ООО «СВС Строй» на предмет соответствия заявленному уровню ответственности.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать генеральному директору СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Суслову Е.Б. инициировать проверку ООО «СВС Строй» на предмет соответствия заявленному уровню ответственности.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предстоящем праздновании Дня строителя.

СЛУШАЛИ: Сулова Евгения Борисовича, который предложил организовать мероприятия по случаю празднования Дня строителя 2021 в формате дневного торжественного мероприятия и торжественного вечера.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату празднования Дня строителя 05 августа 2021 года. Поручить Сулову Е.И.:

- доработать список номинаций, представленных к награждению;
- предоставить смету расходов предстоящего Дня строителя;
- предоставить списки приглашенных ветеранов строительной области;
- направить Губернатору Костромской области приглашения на все предстоящие мероприятия после утверждения Советом сценария праздничного дня.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить дату празднования Дня строителя 05 августа 2021 года. Поручить Сулову Е.Б. исполнение всех мероприятий, согласно вышеуказанного списка.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении совместной работы Торгово-Промышленной Палаты Костромской области.

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б. который ознакомил присутствующих с предложением совместной работы от Союза «Торгово-промышленная палата Костромской области».

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать предложение о сотрудничестве коммерчески не выгодным для СРО «Союз Строителей Верхней Волги».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Признать предложение о сотрудничестве коммерчески не выгодным для СРО «Союз Строителей Верхней Волги».

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2021».

СЛУШАЛИ: Сулова Е.Б. который доложил присутствующим членам Совета о невозможности участия победителем регионального этапа в г. Костроме

конкурса «Лучший каменщик-2021» Тимофеевым А.О, (ООО «Кострома Русь Строй») в окружном этапе, который будет проходить в г. Владимир.

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить для участия в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2021», который будет проходить в г. Владимир, участника занявшего второе место - Павлютина Романа Витальевича (ООО «Стройпрофиль»).

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Направить для участия в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2021», который будет проходить в г. Владимир, участника занявшего второе место - Павлютина Романа Витальевича (ООО «Стройпрофиль»).

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Участие в торгах социальных объектов.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Монахова Юрия Витальевича, который сообщил о необходимости обсуждения вопроса торгов на социально значимые объекты.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить генеральному директору СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Суслову Е.Б. инициировать проведение круглого стола по данному вопросу под председательством заместителя губернатора Костромской области Малякина И.Е. с участием членов Совета — Монахова Ю.В., Цветкова А.А., Иванова Д.А., Яхонтова В.А., представителей строительных организаций, Департамента строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Суслову Е.Б. инициировать проведение круглого стола по данному вопросу под председательством заместителя губернатора Костромской области Малякина И.Е. с участием членов Совета — Монахова Ю.В., Цветкова А.А., Иванова Д.А., Яхонтова В.А., представителей строительных организаций, Департамента строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реализации программы ИЖС в Костромской области.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Монахова Юрия Витальевича, который сообщил о существующих проблемах в ходе реализации программы ИЖС в Костромской области.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить генеральному директору СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Суслову Е.Б. подготовить список проблем, которые возникают при реализации программы ИЖС в Костромской области, и инициировать проведение круглого стола по вопросу ИЖС с участием членов Совета, Главы Костромского района, Департамента строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области, под председательством заместителя губернатора Костромской области Малякина И.Е.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Суслову Е.Б. подготовить список проблем, которые возникают при реализации программы ИЖС в Костромской области, и инициировать проведение круглого стола по вопросу ИЖС с участием членов Совета, Главы Костромского района, Департамента строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области, под председательством заместителя губернатора Костромской области Малякина И.Е.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене решения по Протоколу № 9 от 25 мая 2021 г.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который сообщил присутствующим о конфликте интересов при принятии решения по Протоколу № 9 от 25 мая 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Отменить решение по Протоколу № 9 от 25 мая 2021 г.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Отменить решение по Протоколу № 9 от 25 мая 2021 г.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении внеплановой проверки члена СРО «Союз Строителей Верхней Волги» ООО «СтройСтандарт».

СЛУШАЛИ: Сулова Евгения Борисовича, который доложил присутствующим о неуплате членских взносов ООО «СтройСтандарт».

ПРЕДЛОЖЕНО: Инициировать внеплановую проверку члена СРО «Союз Строителей Верхней Волги» согласно «Положения о членстве в СРО «Союз Строителей Верхней Волги», в том числе о размере порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».

А так же провести внеплановую проверку всех контрактов, заключенных членами СРО Союз Строителей Верхней Волги, на социально-значимые объекты.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Инициировать внеплановую проверку члена СРО «Союз Строителей Верхней Волги» согласно «Положения о членстве в СРО «Союз Строителей Верхней Волги» , в том числе о размере порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».

А так же провести внеплановую проверку всех контрактов, заключенных членами СРО Союз Строителей Верхней Волги, на социально-значимые объекты.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дальнейшем продлении договора аренду помещения по адресу: г. Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 20А, пом. 43.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который вынес на обсуждение Совета вопрос о целесообразности продления договора аренды помещения по адресу: г. Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 20А, пом. 43.

ПРЕДЛОЖЕНО: Перевести здание на баланс СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в срок до 01.07.2021 г.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Перевести здание на баланс СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в срок до 01.07.2021 г.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О документах, относящихся к саморегулированию, принятых Общим собранием членов СРО Союз Строителей Верхней Волги.

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который предложил расширить полномочия Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» путем пересмотра следующих положений:

1. Положение о Совете;
2. Положение о порядке избрания должностных лиц;
3. Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги-Генеральном директоре Союза;
4. Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги

ПРЕДЛОЖЕНО: Членам Совета дать предложения по организации, которая, в соответствии с действующим законодательством, даст предложения по изменениям в Положения СРО.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Членам Совета дать предложения по организации, которая, в соответствии с действующим законодательством, даст предложения по изменениям в Положения СРО.

Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предъявлении генеральному директору Союза Строителей Верхней Волги Суслову Е.Б. требования о предоставлении документов относящихся к деятельности Союза Строителей Верхней Волги.

СЛУШАЛИ: Председателя совета Монахова Ю.В., который сообщил присутствующим что **Положением о совете Саморегулируемой организации Союза Строителей Верхней Волги, утвержденного Протоколом №4 от 25.12.2018 года (далее по тексту – Положение о совете)** установлено следующее.

Согласно п. 2.1. Положения о совете «К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции Генерального директора Союза, а именно:

2.1.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

2.1.8. осуществление контроля за деятельностью органов Союза, направление запросов и получение от органов Союза любой информации об их деятельности;»

Согласно п. 3.1. Положения о совете «Член Совета обладает следующими правами:

3.1.5. запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;»

На основании вышеизложенного, Председатель совета выносит **вопрос о проведении проверки деятельности Союза Строителей Верхней Волги.**

С учетом принятого решения о проведении проверки деятельности Союза Строителей Верхней Волги, Председатель совета выносит вопрос о предъявлении Генеральному директору Суслову Е.Б. требования о предоставлении документов относящихся к деятельности Союза согласно перечня и по форме указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предъявить Генеральному директору Суслову Е.Б. требование о предоставлении документов относящихся к деятельности Союза Строителей Верхней Волги согласно перечня и по форме указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Генеральному директору Суслову Е.Б. обеспечить подготовку и предоставление документов в объеме и в установленный срок согласно Требования (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель заседания Совета

Монахов Ю.В.

Секретарь заседания Совета

Климова К.П.



Приложение 1
к Протоколу Совета СРО Союза Строителей Верхней Волги
№ 10 от 03.06.2021 г.

Генеральному директору СРО Союз Строителей Верхней Волги.
Суслову Евгению Борисовичу

Требование
о предоставлении документов

Согласно п. 2.1., 3.1. Положения о совете Саморегулируемой организации Союза Строителей Верхней Волги, утвержденного Протоколом № 4 от 25.12.2018 года,

Прошу предоставить в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящего требования следующие заверенные копии документов:

1. Трудовой договор с Генеральным директором;
2. Штатное расписание Союза;
3. Копии документов, подтверждающих полномочия главного бухгалтера, контактные телефоны;
4. Копии приказов и распоряжений руководителя за период с 26.02.2019г. по настоящее время;
5. Сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в банковских организациях за период с 26.02.2019г. по настоящее время;
6. Выписки по всем расчетным счетам (в том числе закрытым) за период с 26.02.2019 г. по настоящее время;
7. Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности - квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметками налогового органа о принятии за период с 26.02.2019г. по настоящее время вместе с пояснениями к бухгалтерским балансам;
 - 7.1. Копии отчетов о целевом использовании средств за период с 26.02.2019г. по настоящее время вместе с пояснениями к отчетам о целевом использовании средств;
 - 7.2. Копии отчетов о финансовых результатах за период с 26.02.2019г. по настоящее время вместе с пояснениями к отчетам о финансовых результатах;
 - 7.3. Положения учетной политики
9. Книги учета доходов и расходов за 2019, 2020, 2021 гг.;
10. Копии отчетности во внебюджетные фонды и органы статистики с отметками о принятии за период с 26.02.2019г. по настоящее время;
11. Копию базы данных «1С:Бухгалтерия», либо иной базы данных, используемой на предприятии, содержащей электронные сведения бухгалтерского учета Союза за период с 26.02.2019г. по настоящее время;
12. Копии актов инвентаризаций за период с 26.02.2019г. по настоящее время;
13. Сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
14. Сведения о дебиторской задолженности по каждому контрагенту, в том числе:
 - наименование (для юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц);
 - юридические и фактические адреса (для юридических лиц), адреса места жительства (для физических лиц);
 - сумма задолженности, дата возникновения задолженности;

- копии документов, подтверждающих задолженность.

15. Сведения о кредиторской задолженности по каждому контрагенту, в том числе:

- наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса (для юридических лиц), адреса места жительства (для физических лиц);

- сумма задолженности, дата возникновения задолженности;

- копии документов, подтверждающих задолженность.

16. Копии всех договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами за период с 26.02.2019г. по настоящее время (с приложением по каждому договору копий документов, подтверждающих исполнение или процесс исполнения указанных договоров);

17. Сведения о делах, находящихся в производстве арбитражных судов, судов общей юрисдикции, третейских судов с участием должника в качестве истца, ответчика, третьего лица за период с 26.02.2019г. по настоящее время (с указанием наименования суда и номера дела и с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов);

18. Сведения об исполнительных производствах в отношении имеющих задолженностей с 26.02.2019г. по настоящее время (с указанием наименования органа УФССП и номера производства и с приложением всех копий постановлений, жалоб иных документов, отражающих ведение и ход исполнительных производств, а также действия должностных лиц Союза в УФССП в целях взыскания задолженностей);

19. Копии отчетов ревизионной комиссии и аудиторских заключений за период с 26.02.2019 г. по настоящее время;

20. Сведения о внутренней структуре СРО Союз Строителей Верхней Волги, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств в настоящее время с указанием количества работников в каждом конкретном подразделении;

21. Сведения о работниках СРО Союза Строителей Верхней Волги, в том числе:

- Сведения о численности работников с указанием Ф.И.О., должности, адреса места жительства работника, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников, средняя заработная плата;

- Трудовые договора и должностные инструкции со всеми действующими работниками СРО Союза Строителей Верхней Волги

- Сведения о задолженности по заработной плате с указанием Ф.И.О., должности, адреса места жительства работника, суммы задолженности; (при наличии)

- Сведения о наличии работников (бывших работников), которым причинен вред здоровью на предприятии. (при наличии)

22. Сведения об имуществе СРО:

- Сведения об основных средствах с указанием остаточной стоимости имущества;

- Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности СРО (с приложением копий правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, технических и кадастровых паспортов);

- Перечень транспортных средств, техники, поднадзорной органам Ростехнадзора, маломерных судах, находящихся в собственности СРО (с приложением копий правоустанавливающих и правоподтверждающих документов);

- Перечень иного движимого имущества, находящегося в собственности СРО (с приложением копий правоподтверждающих документов);

- Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и пр.);

- Сведения о сделках с имуществом СРО за период с 26.02.2019г. по настоящее время (с приложением копий документов по указанным сделкам);

- Сведения о наличии ценных бумаг (акции, векселя и др.) (с приложением копий документов, подтверждающих права на ценные бумаги).

23. Кассовые книги СРО Союза Строителей Верхней Волги за 2019, 2020, 2021 гг.;

24. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета сформированные на дату предоставления.

Указанные выше документы прошу предоставить в заверенных копиях с сопроводительным письмом, а также предоставить диск или иной цифровой носитель с файлами светокопий данных документов Председателю Совета или Заместителю Совета нарочно.

Председатель совета

СРО Союза Строителей Верхней Волги _____ Ю.В. Монахов