

**Протокол №04-СП/16032018**  
**заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация**  
**«Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения заседания: «16» марта 2018 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд

Время начала регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 11 ч. 30мин.

Открытие заседания: 11 ч.30 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**
- 2. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**
- 3. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**
- 4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018г.**

Заседание Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Союз») открыл Председатель Совета Союза – Шамахов Владимир Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета Союза проводится по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета Союза.

Согласно Протоколу № 04-СП/16032018 регистрации членов Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Союза, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Союза зарегистрировались следующие члены Совета Союза:

- 1. Гражданин Российской Федерации Шамахов Владимир Александрович,**
- 2. Гражданин Российской Федерации Нефедов Александр Александрович,**
- 3. Гражданин Российской Федерации Голик Алексей Анатольевич,**
- 4. Гражданин Российской Федерации Орехов Сергей Владимирович,**
- 5. Гражданин Российской Федерации Нурдинов Айдин Нурдинович,**
- 6. Гражданин Российской Федерации Федосеев Артем Михайлович.**

Также на заседании членов Совета Союза присутствует Генеральный директор Союза – Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.9. Устава Союза кворум для проведения заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета Союза, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета Союза на сегодняшнем заседании Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Союза поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета Союза.

**СЛУШАЛИ:**

**2. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу повестки дня выступил *Руководитель контрольного комитета Союза «СРО «ПГС» Ушаков Н.П.*, который довел до сведения собравшихся о поступлении в Союз заявления о вступлении в члены Союза «СРО «ПГС», а также заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда) от следующих организаций:

- **ООО «Магистраль», 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 12, кор.1 лит. Б, пом. 2-Н, офис 211, ИНН 7814607830, ОГРН 1147847123885.**

Представленные документы соответствуют нормам установленных Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Союза «СРО «ПГС», а также утвержденных стандартов и правил Союза «СРО «ПГС».

Каких-либо возражений или замечаний по представленным в Совет Союза документам для принятия в члены Союза не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять в члены Союза и включить в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей», следующие организации:

- **ООО «Магистраль», 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 12, кор.1 лит. Б, пом. 2-Н, офис 211, ИНН 7814607830, ОГРН 1147847123885, за реестровым номером 386.**

- **Предоставить право: ООО «Магистраль», ИНН 7814607830, ОГРН 1147847123885, за реестровым номером 386, в части права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации):**

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

**3. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу повестки дня выступил *Руководитель контрольного комитета Союза «СРО «ПГС» Ушаков Н.П.*, который сообщил собравшимся о поступлении в Союз заявления о внесении изменений в Перечень (реестр) членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей», в связи с заявлением о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (**второй уровень** ответственности члена саморегулируемой организации), от следующего члена Союза «СРО «ПГС»:

- **ООО «Группа Компаний «Строительные Технологии Комфорта», ИНН 7805381778, ОГРН 1057812703300, за реестровым номером 156.**

Представленные документы соответствуют нормам установленных Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Союза «СРО «ПГС», а также утвержденных стандартов и правил Союза «СРО «ПГС».

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в реестр членов Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»:

- **ООО «Группа Компаний «Строительные Технологии Комфорта», ИНН 7805381778, ОГРН 1057812703300, за реестровым номером 156, в части права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (**второй уровень** ответственности члена саморегулируемой организации):**

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

#### **СЛУШАЛИ:**

#### **4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018г.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович*, который сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность Союза подлежит обязательному аудиту, и в соответствии ст. 9.2.6. Устава Совет Союза назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.

Выступающий предложил привлечь ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018г.

Каких-либо предложений о привлечении иных организаций, а также возражений по привлечению ООО «Центр Аудит Плюс К», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018г. не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2018г.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

**Председательствующий на заседании Совета Союза:**

  
/ Шамахов В.А.

**Секретарь Совета Союза:**

  
/ Зубкова Т.М.