



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

20 октября 2020 года

Москва

№ 191

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Беляева Валентина Яковлевна
3. Гараев Сергей Иванович
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
6. Лопатин Алексей Сергеевич
7. Лукьянчиков Михаил Иванович
8. Матлашов Иван Андреевич
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10. Сыромятин Александр Николаевич
11. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГиНК.
2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора СРО АСГиНК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.

Кворум имеется.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Секретарь – Прокопович Денис Владимирович, заместитель начальника управления по работе с госорганами и разработке нормативно-технической документации СРО АСГиНК.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приеме строительных организаций в члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
3. Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации.
4. О назначении на должность лица, исполняющего функции генерального директора Ассоциации.
5. Об утверждении аудиторской компании и согласовании размера стоимости услуг для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от 1 строительной организации о вступлении в члены СРО АСГиНК.

Предложил:

1. Принять ее в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов, поскольку предоставленные данной организацией документы проверены Контрольной комиссией и дано заключение о соответствии ее требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протокол заседания Контрольной комиссии от 16.10.2020 года № 213). Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов вступает в силу с момента выполнения указанной организацией требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. После выполнения вышеуказанной организацией требований пп.4.1.1, пп.4.1.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов выдать выписку из реестра членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

1.1 Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов:

- 1) **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗОЙЛ»**
(ИНН / ОГРН: 9704032397 / 1207700359613)

Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов вступает в силу с момента выполнения вышеуказанной организацией требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2 После выполнения вышеуказанной организацией требований пп.4.1.1, пп. 4.1.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов выдать выписку из реестра членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил об обращении 2 членов Ассоциации с просьбой внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК в связи с изменением идентификационных данных. Заявления и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией, даны заключения о соответствии представленных документов данных строительных организаций требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протоколы заседания Контрольной комиссии от 07.10.2020 года № 212, от 16.10.2020 года № 213).

Предложил:

1. Внести соответствующие изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в отношении следующих организаций:

1) Прежнее наименование организации: ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

Новое наименование организации: АО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

Прежние ИНН / ОГРН: 7729588440 / 1077762942212

Новые ИНН / ОГРН: 9729299794 / 1207700324941

Юридический адрес: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53

Фактический адрес: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53

2) Наименование организации: ООО "ЯкутСтройПроект"

Прежний юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, пом. 1, ком. 24Б

Новый юридический адрес: 129090, город Москва, Троицкий 1-й переулок, дом 12 корпус 5, помещение 207

ИНН / ОГРН: 9702005302 / 1197746522247

Фактический адрес: 129090, город Москва, Троицкий 1-й переулок, дом 12 корпус 5, помещение 207

Голосование:

«ЗА»

11 голосов

«ПРОТИВ»

0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

2.1 Внести соответствующие изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в отношении следующих организаций:

1) Прежнее наименование организации: ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
Новое наименование организации: АО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
Прежние ИНН / ОГРН: 7729588440 / 1077762942212
Новые ИНН / ОГРН: 9729299794 / 1207700324941
Юридический адрес: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53
Фактический адрес: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53

2) Наименование организации: ООО "ЯкутСтройПроект"
Прежний юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, пом. 1, ком. 24Б
Новый юридический адрес: 129090, город Москва, Троицкий 1-й переулок, дом 12 корпус 5, помещение 207
ИНН / ОГРН: 9702005302 / 1197746522247
Фактический адрес: 129090, город Москва, Троицкий 1-й переулок, дом 12 корпус 5, помещение 207

По третьему вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что на очередном заседании Дисциплинарной комиссии было принято решение о передаче дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации для применения мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде исключения из членов Ассоциации в соответствии с частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в отношении:

- ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж» (ИНН 7714880988),**
- ООО «Стройтрансгаз Подводстрой» (ИНН 7714874832).**

ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж» не были исполнены требования Ассоциации к страхованию, в области кадрового состава, к наличию СМК, наличию САПБ. Имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов.

Учитывая, что в установленный Дисциплинарной комиссией срок ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж» не устранило нарушения, принято решение о передаче материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

ООО «Стройтрансгаз Подводстрой» не были исполнены требования Ассоциации к страхованию. Имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов.

Учитывая, что в установленный Дисциплинарной комиссией срок ООО «Стройтрансгаз Подводстрой» не устранило нарушения, принято решение о передаче материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Предложил:

1. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить из членов Ассоциации:

- ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж» (ИНН 7714880988),
- ООО «Стройтрансгаз Подводстрой» (ИНН 7714874832).

В ходе обсуждения членами Совета было предложено повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Совета Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

3.1 Повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который сообщил, что 16.11.2020 истекает срок полномочий генерального директора Ассоциации Апостолова Александра Андреевича. В этой связи сообщил о необходимости назначения на должность генерального директора Ассоциации с 17.11.2020 года. Отметил, что в соответствии с пунктом 10.1 Устава Ассоциации генеральный директор Ассоциации назначается на должность Советом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации сроком на 4 года. Трудовой договор от имени Ассоциации подписывается Президентом Ассоциации. По состоянию на сегодняшний день в адрес Ассоциации поступило 2 обращения с предложением избрать Апостолова Александра Андреевича генеральным директором Ассоциации сроком на 4 года.

В результате обсуждения данного вопроса Президентом Ассоциации Будзуляком Богданом Владимировичем была представлена кандидатура Апостолова Александра Андреевича на должность генерального директора СРО АСГиНК.

Голосование:

«ЗА»	11 голосов
------	------------

«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1 Назначить на должность генерального директора Ассоциации Апостолова Александра Андреевича и заключить с ним трудовой договор сроком на 4 года с 16.11.2020 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщила, что согласно п. 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год были рассмотрены предложения 3 аудиторских фирм:

- ООО «АКГ ФинСовет Аудит» (стоимость аудита – 138 000 рублей);
- ООО «АКГ Бетроен» (стоимость аудита – 295 344 рубля;
- ООО «СВИРаудит» (стоимость аудита – 135 000 рублей);

Все аудиторские компании включены в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Министерства финансов Российской Федерации. Предварительная стоимость аудита:

В объем предоставляемых аудиторских услуг во всех трех аудиторских фирмах включаются:

- проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика, об организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, о квалификации учетного персонала, качества организации документооборота;

- во время аудиторской проверки предоставление содержательных и точных справок Заказчику по всем вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и хозяйственного права, выработка рекомендаций по устранению недостатков и нарушений, которые могут повлиять на финансовые результаты и достоверность показателей отчетности;

- по итогам аудиторской проверки клиенту предоставляется письменная информация по результатам проведенного аудита (отчет) и аудиторское заключение;

- конфиденциальность в отношении любой информации своих Заказчиков.

Предложил утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год ООО «СВИРаудит» с вознаграждением 135 000 рублей.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пункту 5 пятого вопроса повестки дня решили:

5.1 Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год ООО «СВИРаудит» с вознаграждением 135 000 рублей.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель Совета Ассоциации,
Президент Ассоциации



Будзуляк Богдан Владимирович

Секретарь
Совета Ассоциации



Прокопович Денис Владимирович