



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

29 сентября 2016 года

Москва

№ 119

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Аксютин Олег Евгеньевич
3. Бабийчук Владислав Евгеньевич
4. Беляева Валентина Яковлевна
5. Горюхин Руслан Евгеньевич
6. Доев Дмитрий Витальевич
7. Забуддин Борис Викторович
8. Карташян Владимир Эдуардович
9. Кириленко Андрей Иванович
10. Миронова Анна Александровна
11. Михайличенко Алексей Матвеевич
12. Сыромятин Александр Николаевич
13. Чернин Сергей Яковлевич
14. Язев Валерий Афонасьевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГиНК.
2. Летаев Андрей Евгеньевич – первый заместитель генерального директора СРО АСГиНК, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии.
3. Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСГиНК, заместитель председателя Контрольной комиссии.

Кворум имеется.

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

Секретарь – Прокопович Денис Владимирович, начальник отдела по развитию инноваций, профессиональных квалификаций и информационно-аналитической работе СРО АСГиНК.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам.
2. О рассмотрении Плана мероприятий по реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
4. О деятельности Ассоциации по повышению качества строительных работ на объектах строительства, ремонта и реконструкции.
5. О результатах деятельности представителей Ассоциации в комитетах НОСТРОЙ.
6. Об утверждении аудиторской компании и согласовании размера стоимости услуг для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.
7. Разное.
 - 7.1 О приеме строительных организаций и выдаче им Свидетельства о допуске к работам.
 - 7.2 О назначении на должность лица, осуществляющего функции генерального директора Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил об обращении 6 членов Ассоциации с просьбой внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявления и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией, даны заключения о соответствии представленных документов 6 строительных организаций Требованиям СРО АСГиНК к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленным видам работ (Протоколы заседаний Контрольной комиссии от 12.08.2016 года № 136, от 16.09.2016 № 138, от 29.09.2016 № 139).

Также сообщил, что в адрес Ассоциации обратились 5 организаций с просьбой внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в части изменения идентификационных данных.

Заявления и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией, даны заключения о соответствии строительных организаций Требованиям СРО АСГиНК к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленным видам работ (Протоколы заседаний Контрольной комиссии от 12.08.2016 года № 136, от 16.09.2016 № 138).

Предоставленные документы проверены, в связи с чем заявление организации подлежит удовлетворению.

Предложил:

1. Внести соответствующие изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»**
(ИНН: 5003065767, ОГРН: 1075003001820);

- **Общество с ограниченной ответственностью «Промгазинжиниринг»**
(ИНН: 7701343802, ОГРН: 1037701920376);

- **Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-Дриллинг»**
(ИНН: 7017225774, ОГРН 1087017028427).

- **Закрытое акционерное общество «Газстройдеталь»**
(ИНН: 7807014283, ОГРН: 1027804594102);

- **Общество с ограниченной ответственностью «УралГазРемонт»**
(ИНН: 7727050127, ОГРН: 1157746097508);

- **Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»**
(ИНН: 7727255565, ОГРН 1037727037600)

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменений идентификационных данных, следующей организации:

- **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕРС»**

Изменение юридического адреса:

190020, г. Санкт-Петербург, Лифляндская улица, дом 6, литер А

На следующий юридический адрес:

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 16, корпус 1, литер А.

- **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»**

Изменение юридического адреса:

142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101

На следующий юридический адрес:

142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1.

- **Закрытое акционерное общество «Севергазавтоматика»**

Изменение организационно-правовой формы на следующую:
Акционерное общество «Севергазавтоматика»

- **Общество с ограниченной ответственностью «Институт прикладных исследований газовой промышленности»**

Изменение юридического адреса:

115035, город Москва, набережная Космодамианская, дом 4/22, корпус Б, помещение VIII, комната 5

На следующий юридический адрес:

109542, город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1, строение 3, комната 13А

- **Закрытое акционерное общество «Уральская строительная корпорация»**

Изменение юридического адреса:

454031, г. Челябинск, ул. Минина, д. 3

На следующий юридический адрес:

456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, Аргаяшский тракт, 1 км.

Изменение организационно-правовой формы на следующую:

Акционерное общество «Уральская строительная корпорация»

Голосование:

«ЗА» 14 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

1.1 Внести соответствующие изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»**
(ИНН: 5003065767, ОГРН: 1075003001820);

- **Общество с ограниченной ответственностью «Промгазинжиниринг»**

(ИНН: 7701343802, ОГРН: 1037701920376);

- **Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-Дриллинг»**
(ИНН: 7017225774, ОГРН 1087017028427).

- **Закрытое акционерное общество «Газстройдеталь»**
(ИНН: 7807014283, ОГРН: 1027804594102);

- **Общество с ограниченной ответственностью «УралГазРемонт»**
(ИНН: 7727050127, ОГРН: 1157746097508).

- **Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»**
(ИНН: 7727255565, ОГРН 1037727037600)

1.2 Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменений идентификационных данных, следующей организации:

- **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕРС»**

Изменение юридического адреса:

190020, г. Санкт-Петербург, Лифляндская улица, дом 6, литер А

На следующий юридический адрес:

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 16, корпус 1, литер А.

- **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»**

Изменение юридического адреса:

142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101

На следующий юридический адрес:

142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1.

- **Закрытое акционерное общество «Севергазавтоматика»**

Изменение организационно-правовой формы на следующую:

Акционерное общество «Севергазавтоматика»

- **Общество с ограниченной ответственностью «Институт прикладных исследований газовой промышленности»**

Изменение юридического адреса:

115035, город Москва, набережная Космодамианская, дом 4/22, корпус Б, помещение VIII, комната 5

На следующий юридический адрес:

109542, город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1, строение 3, комната 13А

- **Закрытое акционерное общество «Уральская строительная корпорация»**

Изменение юридического адреса:

454031, г. Челябинск, ул. Минина, д. 3

На следующий юридический адрес:

456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, Аргаяшский тракт, 1 км.

Изменение организационно-правовой формы на следующую:

Акционерное общество «Уральская строительная корпорация»

2. По второму вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, 03.07.2016 был принят вышеуказанный федеральный закон № 372-ФЗ (далее – Закон), затрагивающий своими положениями деятельность саморегулируемых организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в строительной сфере.

Согласно ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, которая вступит в силу 1 июля 2017 года, членами такой саморегулируемой организации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована данная саморегулируемая организация.

До 1 июля 2017 года будут действовать ранее выданные СРО АСГиНК свидетельства о допусках к работам, в обычном порядке выдаваться новые свидетельства и вноситься изменения в ранее выданные свидетельства.

В этой связи необходимо самым тщательным образом отнестись к выбору региональной саморегулируемой организации. Информация о наличии или отсутствии средств компенсационного фонда саморегулируемой организации может стать доступной не ранее 1 ноября 2016 года, когда эти средства будут переведены СРО на специальный банковский счет, и контрольные органы получат возможность обобщить и опубликовать сводные данные по саморегулируемым организациям, действующим на территории Российской Федерации.

После принятия Закона было выявлено достаточно большое количество правовых коллизий, влекущих за собой необходимость внесения соответствующих изменений или уточнений в некоторые статьи Закона. Отдельные положения Закона требуют принятия соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов в период сентябрь 2016г. – июнь 2017г.

С целью реализации положений Закона Ассоциацией были утверждены Мероприятия (Приложение), которые реализуются строго в соответствии с установленными контрольными датами.

Прошу принять к сведению информацию о реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ

Голосование:

«ЗА»

14 голосов

«ПРОТИВ»

0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

2.1 Принять к сведению информацию о реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в 4 квартале 2016 года.

Предложил в целях подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня:

1. Об изменении порядка оплаты вступительного, членского взносов и утверждении новой редакции Положения о взносах.
2. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4. Разное.

«ЗА» 14 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

3.1 Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении порядка оплаты вступительного, членского взносов и утверждении новой редакции Положения о взносах.
2. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4. Разное.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации одной из ее основных целей является повышение качества

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере газового и нефтяного комплексов.

В этой связи СРО АСГиНК реализуются мероприятия по следующим направлениям:

1. Актуализация нормативно-технической документации.
2. Повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в строительной отрасли.
3. Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях-членах Ассоциации. Отраслевая сертификация строительных материалов, работ.
4. Контроль за деятельностью членов СРО.
5. Реализация мероприятий в области охраны труда и промышленной безопасности.

Сообщил о проведенных мероприятиях по каждому из вышеуказанных направлений.

Предложил принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации по повышению качества строительных работ на объектах строительства, ремонта и реконструкции.

«ЗА»	14 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1 Принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации по повышению качества строительных работ на объектах строительства, ремонта и реконструкции.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в течение 2015 и 2016 годов велась работа в профильных комитетах и рабочих группах НОСТРОЙ.

Ассоциация принимает участие в работе следующих комитетов:

- комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса;
- комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства;
- комитет по развитию строительной отрасли;
- комитет по страхованию и финансовым инструментам строительного рынка;
- комитет по информационной политике.

Проинформировал о результатах работы представителей Ассоциации в вышеуказанных комитетах.

Предложил принять к сведению о результатах деятельности представителей Ассоциации в комитетах НОСТРОЙ.

«ЗА»	14 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

5.1 Принять к сведению информацию о результатах деятельности представителей Ассоциации в комитетах НОСТРОЙ.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил апостолов Александр Андреевич, который сообщил, 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 2016 год нами рассмотрены предложения следующих аудиторских фирм:

- ООО «Имидж-Контакт Аудит»;
- ЗАО «ФинСовет Аудит»;
- ООО «ТАТЕН».

Все аудиторские компании являются действительными членами Московской аудиторской палаты. Предварительная стоимость аудита:

- ООО «Имидж-Контакт Аудит» - 180 000 рублей;
- ООО «ФинСовет Аудит» - 159 200 рублей;
- ООО «ТАТЕН» - 120 000 рублей.

В объем предоставляемых аудиторских услуг во всех четырех 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.

Однако помимо вышеперечисленных услуг аудиторская компания ООО «ТАТЕН» предоставляет консультационное обслуживание в течение срока

действия договора (1 год), а также информационно-справочное сопровождение и оперативное обеспечение нормативной документацией по запросу клиента.

Предложил утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год аудиторскую фирму ООО «ТАТЕН» с вознаграждением 120 000 рублей.

«ЗА»	14 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

6.1 Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год аудиторскую фирму ООО «ТАТЕН» с вознаграждением 120 000 рублей.

7.1. По пункту 1 седьмого вопроса повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от 2 строительных организации о вступлении в члены СРО АСГиНК и выдаче им Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предложил:

1. Принять их в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов, поскольку предоставленные данными организациями документы проверены Контрольной комиссией и даны заключения о соответствии их Требованиям СРО АСГиНК к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол заседания Контрольной комиссии от 29.09.2016 года № 139).

2. После выполнения вышеуказанными организациями требований ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.6.1. Положения об условиях и порядке членства в СРО АСГиНК произвести им выдачу допусков к работам согласно заключению Контрольной комиссии и в соответствии с требованиями СРО АСГиНК к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА»	14 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пункту 1 седьмого вопроса повестки дня решили:

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

- Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазстрой»
(ИНН: 7713420145, ОГРН: 167746823760);

- Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтегастроинжиниринг»
(ИНН: 9717038678, ОГРН: 1167746786415).

7.1.2 После выполнения вышеуказанными организациями требований ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.6.1. Положения об условиях и порядке членства в СРО АСГиНК произвести им выдачу допусков к работам согласно заключению Контрольной комиссии и в соответствии с требованиями СРО АСГиНК к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7.2 По пункту 2 седьмого вопроса повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который сообщил, что 15.11.2016 истекает срок полномочий генерального директора Ассоциации Апостолова Александра Андреевича. В этой связи сообщил о необходимости назначения на должность генерального директора Ассоциации с 16.11.2016 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.

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

Голосование:

«ЗА»	14 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пункту 2 седьмого вопроса повестки дня решили:

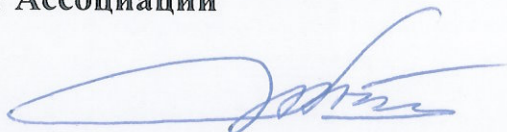
7.2.1 Назначить на должность генерального директора Ассоциации Апостолова Александра Андреевича и заключить с ним трудовой договор сроком на 4 года с 16.11.2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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