

ПРОТОКОЛ №52

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

25.11.2021 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А

Время начала заседания – 16.00.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 6 членов Совета с правом решающего голоса:

- Берестецкий Г.Л.

- Градобойнов С.Е.

- Мусатов А.Ф.

- Пронякин В.А.

- Рыбаков Р.Р.

- Садков М.В.

Кворум имеется.

Приглашены:

Директор - Уртъев А.В.

Заместитель директора – Плотников А.В.

Повестка заседания Совета:

1. Предварительные итоги 2021 года. Докладчик – А.В. Уртъев

2. Новые законопроекты и нормативные документы. Докладчик – А.В. Уртъев

3. Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита. Докладчик - Р.Р. Рыбаков

4. Разное

- Об исключении из членов Ассоциации

- О списании задолженности

- Рассмотрение заявления о возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд СРО

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Предварительные итоги 2021 года

А.В. Уртъев кратко сообщил об итогах работы Дирекции Ассоциации за 11 месяцев 2021 года. Несмотря на пандемийные ограничения, Ассоциация выполняла свои функции в полном объеме. В Ассоциацию вступило 11 организаций, вышло из ее состава 12 организаций, в том числе 4 были исключены решением Совета. В сентябре 2021 года представители Ассоциации приняли участие в организационном заседании Клуба проектировщиков, созданного на базе “Союзпетрострой”. Финансовое положение Ассоциации устойчивое.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Новые законопроекты и нормативные документы

А.В. Уртъев сообщил о подготовленных Минстроем России поправках в Градостроительный кодекс РФ в части: обязательной независимой оценки квалификации, образцовой проектной документации, домам блокированной застройки, информационному моделированию и т.д.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита

Р.Р. Рыбаков сообщил, что в последние 4 года ежегодный независимый аудит финансовой отчетности проводило ООО «Аудиторская фирма «Веда». Аудиторы фирмы знакомы со спецификой деятельности некоммерческих ассоциаций. Качество аудита не вызывало претензий, а стоимость услуги является более низкой, чем в среднем по рынку, в частности, поступившим предложением от АКГ ИНАУДИТ.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Веда» для проведения независимого аудита по итогам 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дняСЛУШАЛИ: Разное**- Об исключении из членов Ассоциации**

Председатель Дисциплинарной комиссии **М.В. Садков** доложил о состоявшемся заседании Дисциплинарной комиссии (протокол №25), на котором Совету рекомендовано прекратить членство в Ассоциации следующих организаций: ООО «Санкт-Петербургский институт архитектуры», ООО «СК Баярд». В отношении этих организаций имеются отрицательные заключения Контрольной комиссии, ранее принятые меры дисциплинарного воздействия оказались безрезультатными.

РЕШИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации следующих компаний:

1. ООО «Санкт-Петербургский институт архитектуры»,
2. ООО «СК Баярд»

- О списании задолженности

А.В. Уртъев сообщил об имеющейся задолженности по членским взносам компаний, исключенных из Ассоциации, взыскание которой является невозможным в связи с прекращением деятельности компаний и истечением 3-летнего срока судебных решений.

РЕШИЛИ: В связи с невозможностью взыскания списать с бухгалтерского учета задолженность по членским взносам компаний, прекративших членство в Ассоциации:

1. ООО «ИТЭБ» (компания исключена 10.09.2018) 105 000 руб.
2. ООО «НИЛ Стройэкспертиза» (компания исключена 26.06.2018) 88 000 руб.
3. ООО «СтройЭксперт» (компания исключена 26.06.2018) 130 000 руб.
4. ООО «Эсте» (компания исключена от 26.06.2018) 84 000 руб.

- Рассмотрение заявления о возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд СРО

А.В. Уртъев сообщил о поступившем от ЗАО «Северо-западная медицинская компания» заявлении о возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд СРО до 01.07.2017. Дирекция Ассоциации рассмотрела поступившие документы в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подтвердила отсутствие выплат из средств компенсационного фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ЗАО «Северо-западная медицинская компания», а также отсутствие факта вступления ЗАО «Северо-западная медицинская компания» в члены иной саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования после прекращения членства в саморегулируемой организации АПО «Союзпетрострой-Проект».

РЕШИЛИ: 1. Возвратить Закрытому акционерному обществу «Северо-западная медицинская компания» (ИНН:7810691302, ОГРН:1027804847366), внесенные им взносы в компенсационный фонд АПО «Союзпетрострой-Проект» в размере 150 000 руб. 00 коп.

2. Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, были зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, возврат средств компенсационного фонда произвести за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальных банковских счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге.

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

Р.Р.Рыбаков доложил об участии членов Совета в работе Ассоциации во 2-м полугодии 2021 года.

РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение членам Совета с учетом объема работы по итогам 2-го полугодия 2021 года в размере, утвержденном председателем Совета, согласно приложению.

Председатель Совета

Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания

С.Е. Градобойнов