

ПРОТОКОЛ № 88/17–Св

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 17

Дата проведения заседания: 06 февраля 2017 года, начало 11.00 часов, окончание 12.30 часов.

Форма проведения заседания: очная, с применением дистанционных технологий (голосование и принятие решений проводилось посредством электронной почты).

Присутствовали: члены Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация»):

Рогожин Евгений Александрович – президент, председатель Совета; Члены Совета: Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Морозова Татьяна Викторовна, Амхатов Муслим Саид-Алиевич, Баранников Владимир Георгиевич, Заалишвили Владислав Борисович, Носов Борис Алексеевич – члены Совета.

Всего: 7 (Семь) из 8 (Восьми) членов Совета. Кворум – 87,5 % (заседание правомочно решать любые вопросы по повестке дня).

Приглашенные: Акбиев Рустам Тоганович, генеральный директор; Акбиев Мурад Русланович, председатель Контрольной комиссии; Манин Сергей Петрович, ревизор; Недорезов Александр Александрович, юрист; Сафарова Лаура Николаевна, бухгалтер; Дадашева Элина Абдулгалимовна, секретарь Совета.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме в члены Ассоциации новой организации.
2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О предложениях по концепции развития и региональных представителях Ассоциации.
4. О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.
5. Об уточнении сумм и мерах по взысканию непогашенной задолженности исключенных организаций – членов Ассоциации.
6. Разное: Об участии Ассоциации в разработке и реализации стратегии обеспечения сейсмической градостроительной безопасности России в рамках евразийской интеграции.

Вопрос повестки № 1

О приеме в члены Ассоциации новой организации.

Слушали: *Дадашеву Э.А.*, с информацией о поступившем заявлении от организации – кандидата в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ООО «СтройПроект»), г. Москва, ИНН 9705000180; КПП 770501001, ОГРН 5147746027523 для получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»), а также ее обращения по освобождению этой организации по уплате вступительного взноса.

Акбиева М.Р., с рекомендацией Контрольной комиссии об удовлетворении заявления ООО «СтройПроект» и приеме ее в члены Ассоциации с выдачей Свидетельства о допуске.

Носова Б.А., с предложением принять решение об освобождении ООО «СтройПроект» от уплаты вступительного взноса.

Постановили:

1.1. Принять в члены Ассоциации ООО «СтройПроект», (ИНН 9705000180; КПП 770501001, ОГРН 5147746027523), с выдачей Свидетельства о допуске на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
- 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7;
- 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;
- 5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6;
- 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

1.2. Освободить ООО «СтройПроект» от уплаты вступительного взноса, при условии оплаты годового взноса в полном объеме одновременно при вступлении в Ассоциацию.

1.3. В день вступления в силу решения о приеме (уплаты взноса в компенсационный фонд) внести сведения в реестр членов Ассоциации и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: *Дадашеву Э.А.* с информацией о поступившем заявлении Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоПроект» (ООО «СтройЭнергоПроект», ИНН 7722585746, КПП 7722585746, ОГРН 5067746316270) о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске в части сокращения видов работ:

- 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6.

Акбиева М.Р., с информацией о соответствии ООО «СтройЭнергоПроект» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске по результатам внеплановой документарной проверки.

Морозову Т.В., с предложением удовлетворить заявление ООО «СтройЭнергоПроект» и внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации и Единый реестр членов СРО.

Постановили:

2.1. Внести в Свидетельство о допуске ООО «СтройЭнергоПроект» № 0195.04.2010-7722585746-И-12 от 24.12.2013 г. изменения в части сокращения видов работ: №1 (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6).

2.2. Выдать ООО «СтройЭнергоПроект» Свидетельство о допуске № 0219.05.2010-7722585746-И-12 взамен ранее выданного № 0195.04.2010-7722585746-И-12 от 24.12.2013 г.

2.3. Внести сведения в реестр членов Ассоциации, в том числе о руководителе и направить уведомление в НОПРИЗ о принятом решении.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

О предложениях по концепции развития и региональных представителях Ассоциации.

Слушали: *Акбиева Р.Т.* с предложением о развитии Ассоциации как специализированного объединения в сфере инженерно-экологических и инженерно-сейсмологических (инженерно-геологических и геотехнических) изысканий, усилении деятельности Региональных представителей Ассоциации на территориях с развитием землетрясений, иных опасных природных и природно-техногенных воздействий на территории Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского федеральных округов.

Мирфатуллаева Г.Ш., с предложением принять предложения Исполнительной дирекции по составу региональных представителей Ассоциации в этих регионах.

Постановили:

3.1. Принять за основу концепции развития Ассоциации предложения по ее деятельности как специализированного объединения в сфере инженерно-экологических и инженерно-сейсмологических (инженерно-геологических и геотехнических) изысканий.

3.2. Поручить Исполнительной дирекции:

– сформировать структуру Региональных представителей Ассоциации, в первую очередь в сейсмоопасных регионах;

– решить организационные вопросы деятельности Региональных представителей Ассоциации;

– по мере формирования структуры Региональных представителей разместить их контактные данные на официальном сайте Ассоциации <http://сроинжгеотех.рф>.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 4

О назначении аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год

Слушали: *Морозову Т.В.*, с информацией по итогам отбора аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 г. (выполнение поручения Совета от 26.12.2016 г., Протокол №87/16-Св). Подана

заявка от Общества с ограниченной ответственностью «ФГ-Аудит» (ООО «ФГ-Аудит», Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е009584 от 10.03.2009 г.). Иных заявок не поступало.

Рогожина Е.А., с предложением назначить ООО «ФГ-Аудит» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 г.

Постановили:

4.1. Поручить ООО «ФГ-Аудит» проведение аудита для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год на основании договора с Исполнительной дирекцией.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 5

Об уточнении сумм и мерах по взысканию непогашенной задолженности исключенных организаций – членов Ассоциации.

Слушали: *Сафарову Л.Н.*, с информацией об имеющейся непогашенной (дебиторской) задолженности 11 (Одиннадцати) исключенных из членов Ассоциации организаций в период с 2015 по 2016 г.: ЗАО ПО «ГЕОКОМ» (ИНН 7720113191, КПП 772001001, ОГРН 1027700506547); ФГБУН Институт динамики геосфер РАН, (ИНН 7736018730, КПП 773601001, ОГРН 1027700089152); ООО «Дорожно-строительное предприятие» (ИНН 7202113673; КПП ОГРН 1037200579107); ФГБУН Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (ИНН 1101483420; КПП 110101001, ОГРН 1021100522552); ООО «Камчатскагропромпроект» (ИНН 4100012092, КПП 410101001, ОГРН 1024101017160); ЗАО УК АСО «Межрегиональное качество» (ИНН 7705925216, КПП 770501001, ОГРН 1107746635787); ООО «Строительный альянс» (ИНН 4027062210, КПП 500101001, ОГРН 1034004416181); ООО НПО «Фундатор» (ИНН 7734623629, КПП 773401001, ОГРН 1097746687697); СООО «ФЕЛИКС» (ИНН 9909095969, ОГРН 600044915); ЗАО «Институт СОЧИКОММУНПРОЕКТ» (ИНН 2320084010, КПП 232001001, ОГРН 1022302931090); ООО «СтройПроект», (ИНН 7705691825, КПП 770101001, ОГРН 1057748634074).

Дадашеву Э.А., с информацией, что согласно сведениям, размещенным в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы <https://egrul.nalog.ru/>, о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей выявлено прекращение деятельности – ЗАО «Институт СОЧИКОММУНПРОЕКТ», ООО «СтройПроект», СООО «ФЕЛИКС», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ, в связи с чем требуется решение Совета Ассоциации о списании указанной суммы задолженности.

Манина С.П., с информацией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и нарушениями, связанными с расчетом сумм непогашенной (дебиторской) задолженности указанных выше исключенных из членов Ассоциации организаций, в связи с чем требуется решение Общего собрания (Совета) для внесения изменений в бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

Недорезова А.А., с информацией о проводимой Исполнительной дирекцией претензионной работе по взысканию непогашенной (дебиторской) задолженности указанных выше исключенных из членов Ассоциации организаций.

Носова Б.А., с предложением направить претензии исключенным организациям с требованием оплатить задолженность по членским взносам. В отношении организаций, прекративших свою деятельность, вынести вопрос о списании дебиторской задолженности.

Постановили:

5.1. Списать дебиторскую задолженность ЗАО «Институт СОЧИКОММУНПРОЕКТ», ООО «СтройПроект», СООО «ФЕЛИКС» перед Ассоциацией в связи с их ликвидацией.

5.2. Исполнительной дирекции (бухгалтерии) в установленном порядке откорректировать бухгалтерскую и налоговую отчетность Ассоциации по рекомендациям в результате ревизии ранее проведенных расчетов дебиторской задолженности по следующим исключенным из Ассоциации организациям ЗАО ПО «ГЕОКОМ» (ИНН 7720113191, КПП 772001001, ОГРН 1027700506547); ФГБУН Институт динамики геосфер РАН, (ИНН 7736018730, КПП 773601001, ОГРН 1027700089152); ООО «Дорожно-строительное предприятие» (ИНН 7202113673; КПП 720301001, ОГРН 1037200579107); ФГБУН Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (ИНН 1101483420; КПП 110101001, ОГРН 1021100522552); ООО «Камчатсагропромпроект» (ИНН 4100012092, КПП 410101001, ОГРН 1024101017160); ЗАО УК АСО «Межрегиональное качество» (ИНН 7705925216, КПП 770501001, ОГРН 1107746635787); ООО «Строительный альянс» (ИНН 4027062210, КПП 500101001, ОГРН 1034004416181); ООО НПО «Фундатор» (ИНН 7734623629, КПП 773401001, ОГРН 1097746687697); СООО «ФЕЛИКС» (ИНН 9909095969, ОГРН 600044915); ЗАО «Институт СОЧИКОММУНПРОЕКТ» (ИНН 2320084010, КПП 232001001, ОГРН 1022302931090); ООО «СтройПроект», (ИНН 7705691825, КПП 770101001, ОГРН 1057748634074). (Приложение № 1).

5.3. Выявленную разницу в сумме дебиторской задолженности и возможные в связи с этим убытки Ассоциации отнести на уменьшение соответствующих затрат, предусмотренных в смете на содержание Исполнительной дирекции.

5.4. Ревизору отразить информацию о нарушениях и их устранении в отчете по итогам работы за 2016 год, для представления Общему собранию.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 6

Об участии Ассоциации в разработке и реализации стратегии обеспечения сейсмической градостроительной безопасности России в рамках евразийской интеграции.

– О согласовании Устава и членстве Ассоциации в Евразийской ассоциации по сейсмической безопасности и защите от стихийных бедствий (исполнение решений Общего собрания, Протокол № 11/16 от 31 мая 2016 года, вопрос 10);

– О соглашении по участию в деятельности общероссийского профессионально-общественного центра – Национального научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и комплексной градостроительной безопасности.

Слушали: Акбиева Р.Т., с информацией о мерах по реализации решений настоящего заседания Совета (предложения по концепции развития Ассоциации) и Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 11/16 от 31 мая 2016 года), подготовленном Уставе Евразийской ассоциации по сейсмической безопасности и защите от стихийных бедствий

и Соглашении о создании Национального научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и комплексной градостроительной безопасности.

Носова Б.А., с предложением приступить к формированию Национального научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и комплексной градостроительной безопасности.

Морозову Т.В., с предложением одобрить Устав Евразийской ассоциации и поддержать инициативы по созданию Национального научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и комплексной градостроительной безопасности и его развитие как члена Ассоциации.

Постановили:

6.1. Согласовать Устав Евразийской ассоциации по сейсмической безопасности и защите от стихийных бедствий, членом которой является Ассоциация на основании решения Общего собрания, Протокол № 11/16 от 31 мая 2016 года.

6.2. Одобрить инициативу Исполнительной дирекции по созданию Национального научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и комплексной градостроительной безопасности и его развитие как члена Ассоциации.

6.3. Генеральному директору в установленном порядке обеспечить представительство Ассоциации в коллективном органе управления Евразийской ассоциации, наблюдательных, иных органах Национального научно-исследовательского института.

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Секретарь



Е.А. Рогожин

Э.А. Дадашева

РАСЧЕТ

Суммы дебиторской задолженности организаций – исключенных из числа членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Наименование организации	Дата исключени я из членов Ассоциаци и	Дебиторская задолженность, рублей	
		Отраженная в бухгалтерской и налоговой отчетности	Фактическая задолженность (по результатам ревизии)
Действующие организации			
ЗАО ПО «ГЕОКОМ (ИНН 7720113191, КПП 772001001, ОГРН 1027700506547)	10.03.2015	210 000,00	190 000
ООО «Дорожно-строительное предприятие» (ИНН 7202113673; КПП 720301001; ОГРН 1037200579107)	31.05.2016	140 000,00	105 000
ФГБУН Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (ИНН 1101483420; КПП 110101001, ОГРН 1021100522552)	02.03.2015	70 000,00	20 000
ФГБУН Институт динамики геосфер РАН (ИНН 7736018730, КПП 773601001, ОГРН 1027700089152)	17.06.2014	35 000,00	35 000
ООО «Камчатсагропромпроект» (ИНН 4100012092, КПП 410101001, ОГРН 1024101017160)	12.11.2015	140 000,00	130 000
ЗАО УК АСО «Межрегиональное качество» (ИНН 7705925216, КПП 770501001, ОГРН 1107746635787)	31.05.2016	280 000,00	245 000
ООО «Строительный альянс» (ИНН 4027062210, КПП 500101001, ОГРН 1034004416181)	31.05.2016	120 000,00	85 000

Организации, сведения о которых исключены из ОГРЮЛ			
ООО НПО «Фундатор» (ИНН 7734623629, КПП 773401001, ОГРН 1097746687697)	10.03.2015	140 000,00	160 000
ЗАО «Институт СОЧИКОММУНПРОЕКТ» (ИНН 2320084010, КПП 232001001, ОГРН 1022302931090)	02.02.2015	70 000,00	85 000
ООО «СтройПроект» (ИНН 1057748634074, КПП 770101001, ОГРН 7705691825)	01.08.2016	300 000,00	275 000
СООО «ФЕЛИКС» (ИНН 9909095969, ОГРН 600044915)	10.03.2015	210 000,00	160 000