

ПРОТОКОЛ №48

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

25.12.2020 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 7 членов Совета с правом решающего голоса:

- Берестецкий Г.Л.

- Градобойнов С.Е.

- Манышев В.В.

- Мусатов А.Ф.

- Рыбаков Р.Р.

- Садков М.В.

- Эламик В.Ю.

Кворум имеется.

Приглашены:

Директор - Уртьев А. В.

Повестка заседания Совета:

1. Об участии в общегородских конференциях. Докладчик – А.В. Уртьев

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

3. Об исключении из членов Ассоциации. Докладчик – М.В. Садков

4. Разное

- О списании задолженности

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в общегородских конференциях

А.В. Уртьев сообщил о проведении в Петербурге осенью 2020 года нескольких профильных конференций:

5 ноября XVIII практической конференции «Проблемы качества инженерных изысканий, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости» (онлайн);

12 ноября XXII практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

3 декабря XVIII съезда строителей Санкт-Петербурга (онлайн).

На конференции 5 ноября с докладом выступил председатель Совета **Р.Р. Рыбаков**. Статья в «Строительном Еженедельнике», опубликованная по материалам доклада, прилагается.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита

Р.Р. Рыбаков сообщил, что в последние 3 года ежегодный независимый аудит финансовой отчетности проводило ООО «Аудиторская фирма «Веда». Аудиторы фирмы знакомы со спецификой деятельности некоммерческих ассоциаций. Качество аудита не вызвало претензий, а стоимость услуги является более низкой, чем в среднем по рынку.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Веда» для проведения независимого аудита по итогам 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об исключении из членов Ассоциации

Председатель Дисциплинарной комиссии М.В. Садков сообщил о состоявшемся 17 декабря заседании комиссии, на котором была принято решение рекомендовать Совету Ассоциации

рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации в отношении следующих организаций: ООО «ВОСТОК», ООО «Северная Столица», ООО «СтройТех», ООО «Экрес-Инжиниринг». По этим организациям имеются отрицательные заключения Контрольной комиссии, а ранее принятые меры дисциплинарного воздействия оказались безрезультатными.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации следующие организации:

1. ООО «ВОСТОК»,
2. ООО «Северная Столица»,
3. ООО «СтройТех»,
4. ООО «Экрес-Инжиниринг».

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Разное

- О списании задолженности

А.В. Уртъев сообщил об имеющейся задолженности по членским взносам компаний, исключенных из Ассоциации в 2014-2020 годах, взыскание которой в связи с прекращением деятельности компаний и исключением из ЕГРЮЛ как недействующих является малоперспективным.

РЕШИЛИ: В связи с невозможностью взыскания списать бухгалтерского учета задолженность по членским взносам компаний, прекративших членство в Ассоциации в 2014-2020 годах:

1. УК Восток (компания исключена 09.12.2014) 88 000 руб.
2. ДСК-3 ЗАО (компания исключена 29.08.2016) 130 000 руб.
3. Старп-Строй ООО (компания исключена 20.01.2016) 63 000 руб.
4. СУЭНР ООО (компания исключена от 27.10.2017) 105 000 руб.
5. Энергопроект ООО (компания исключена от 02.10.2017) 63 000 руб.
6. АРГТЕК ООО (задолженность 2 квартала) 42 000 руб.
7. БЕК ЭНД ПОЛЛИТЦЕР СПБ ООО (задолженность 2 квартала) 42 000 руб.
8. ВИСКО АО (банкрот; подали заявление в августе 2020 о включении в реестр) 42 000 руб.
9. Питерстрой ПСК ООО (компания исключена 05.08.2020 на основании решения Совета в связи с прекращением деятельности) 112 000 руб.
10. СМУ ИНЖИНИРИНГ ООО (компания исключена 05.08.2020 на основании решения Совета в связи с прекращением деятельности) 91 000 руб.
11. ТЭС-ГИП ООО (компания исключена 30.09.2020 на основании заявления о добровольном выходе в связи с прекращением деятельности) 84 000 руб.

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

Р.Р.Рыбаков доложил об участии членов Совета в работе Ассоциации во 2-м полугодии 2020 года.

РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение членам Совета с учетом объема работы по итогам 2-го полугодия 2020 года в размере, утвержденном председателем Совета, согласно приложению.

Председатель Совета

Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания

С.Е. Градобойнов