

**Протокол №03-СП/06032019**  
**заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация**  
**«Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения заседания: «06» марта 2019 года  
Место проведения собрания: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2, (г-ца Москва).  
Время начала регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 15ч.00 мин.  
Время окончания регистрации членов Совета Союза «СРО «ПГС»: 15 ч. 10мин.  
Открытие заседания: 15 ч.10 мин.  
Заседание закрыто: 16 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».
2. Об утверждении Новой редакции Квалификационного Стандарта Союза «СРО «ПГС».
3. Об утверждении Новой редакции «Требования к страхованию ответственности членов Союза «СРО «ПГС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».
4. Об утверждении Новой редакции «Правил саморегулирования (деловой этики)».
5. Об утверждении Новой редакции «Положения о контроле за деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе».
6. Об утверждении Новой редакции «Положения о контрольном комитете».
7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019г.

Заседание Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Союз») открыл Председатель Совета Союза – Шамахов Владимир Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета Союза проводится по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета Союза.

Согласно Протоколу № 03-СП/06032019 регистрации членов Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Союза, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Союза зарегистрировались следующие члены Совета Союза:

1. Гражданин Российской Федерации **Шамахов Владимир Александрович**,
2. Гражданин Российской Федерации **Голик Алексей Анатольевич**,
3. Гражданин Российской Федерации **Орехов Сергей Владимирович**,
4. Гражданин Российской Федерации **Нурдинов Айдин Нурдинович**,
5. Гражданин Российской Федерации **Федосеев Артем Михайлович**,
6. Гражданин Российской Федерации **Никкульшин Сергей Михайлович**,
7. Гражданин Российской Федерации **Севрюков Максим Сергеевич**.

Также на заседании членов Совета Союза присутствует Генеральный директор Союза – Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.9. Устава Союза кворум для проведения заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета Союза, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета Союза на сегодняшнем заседании Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

#### **СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей».**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании*, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Союза поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета Союза.

#### **СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении Новой редакции Квалификационного Стандарта Союза «СРО «ПГС».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.*, которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Квалификационного Стандарта Союза «СРО «ПГС» и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию Квалификационного Стандарта Союза «СРО «ПГС». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию Квалификационного Стандарта Союза «СРО «ПГС».

#### **СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении Новой редакции «Требования к страхованию ответственности членов Союза «СРО «ПГС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.*, которая предложила собравшимся обсудить представленный проект «Требования к страхованию ответственности членов Союза «СРО «ПГС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить «Требования к страхованию ответственности членов Союза «СРО «ПГС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору «Требования к страхованию ответственности членов Союза «СРО «ПГС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении Новой редакции «Правил саморегулирования (деловой этики)».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Правил саморегулирования (деловой этики)» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Правил саморегулирования (деловой этики)». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Правил саморегулирования (деловой этики)».

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении Новой редакции «Положения о контроле за деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о контроле за деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о контроле за деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о контроле за деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе».

**СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении Новой редакции «Положения о контрольном комитете».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о контрольном комитете» и утвердить его.*

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новую редакцию «Положения о контрольном комитете». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о контрольном комитете».

**СЛУШАЛИ:**

**7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019г.**

*По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович, который сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность Союза подлежит обязательному аудиту, и в соответствии с пунктом 9.2.6. Устава Совет Союза назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.*

Выступающий предложил привлечь ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019г.

Каких-либо предложений о привлечении иных организаций, а также возражений по привлечению ООО «Центр Аудит Плюс К», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019г. не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2019г.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Союза «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Союза:



*[Signature]*  
Шаматов В.А.

Секретарь Совета Союза:

*[Signature]*  
/ Зубкова Т.М.