

Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Нижней Волги»
(СРО Ассоциация «СНВ»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 23 декабря 2020 г.

№ 35

Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325

Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов.

На заседании присутствовали 7 членов Совета в следующем составе:

- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Гербер Валерий Викторович;
- Мельников Виктор Георгиевич;
- Алексеенко Сергей Анатольевич;
- Скляр Сергей Васильевич.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциация «СНВ»/.

Основание проведения заседания – в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»/.

На заседании Совета присутствовали:

- Яровая Наталья Алексеевна – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
- Руднева Людмила Геннадиевна – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Сумбулашвили Н.Р. – юрист сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ».

Приглашенные:

- Митрохин И.В. – заместитель начальника контрольно-экспертного отдела СРО Ассоциация «СНВ»;
- Гербер Л.Ю. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»;
- Шевц Ю.М. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»;
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю СРО Ассоциация «СНВ»;
- Шабалкова М.Р. – представитель ООО «ПроектСтройСервис»;
- Арутюнов А.Л. – представитель ООО «СК «Армада»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют семь членов, что составляет 78% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. Об итогах работы исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2020 году.
2. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации.
3. Об утверждении состава Экспертного Совета Ассоциации.
4. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности СРО А «СНВ» и ее членов».
5. О внесении изменений в условия членства в Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. Об итогах работы исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2020 году.
2. О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации.
3. Об утверждении состава Экспертного Совета Ассоциации.
4. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности СРО А «СНВ» и ее членов».
5. О внесении изменений в условия членства в Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об итогах работы исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2020 году».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Яровую Н.А., которая довела до сведения членов Совета об итогах работы СРО Ассоциация «СНВ» в целом за 2020 год (Приложение №1).

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено:

1. Одобрить работу исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по итогам 2020 года.

2. Генеральному директору разработать и осуществить в 2021 году план мероприятий по повышению профессионального уровня работников исполнительной дирекции в строительной сфере и системе саморегулирования в строительстве.

3. Активизировать работу исполнительной дирекции по привлечению новых членов в СРО как основу роста качества строительных процессов в регионе. Выделить из фонда Совета 100 тысяч рублей на проведение этой работы.

4. Завершить в 1-ом квартале 2021 года формирование системы взаимодействия с организациями – членами СРО через личные кабинеты, завершить мероприятия по совершенствованию работы сайта СРО Ассоциации «СНВ».

5. Обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных решениями Совета от 12.11.2020 года и 25.11.2020 года по формированию позитивного имиджа СРО А «СНВ».

6. Исполнительной дирекции организовать ежеквартальное проведение тематических семинаров и круглых столов по практике работы строительных организаций, целям саморегулирования в строительной отрасли.

7. Выплатить вознаграждения членам Совета и членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы за 2020 год за счет средств фонда Совета согласно Приложению № 2.

8. Премировать сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы за 2020 год за счет средств сметы согласно Приложению № 3.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить работу исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» по итогам 2020 года.

2. Генеральному директору разработать и осуществить в 2021 году план мероприятий по повышению профессионального уровня работников исполнительной дирекции в строительной сфере и системе саморегулирования в строительстве.

3. Активизировать работу исполнительной дирекции по привлечению новых членов в СРО как основу роста качества строительных процессов в регионе. Выделить из фонда Совета 100 тысяч рублей на проведение этой работы.

4. Завершить в 1-ом квартале 2021 года формирование системы взаимодействия с организациями – членами СРО через личные кабинеты, завершить мероприятия по совершенствованию работы сайта СРО Ассоциации «СНВ».

5. Обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных решениями Совета от 12.11.2020 года и 25.11.2020 года по формированию позитивного имиджа СРО А «СНВ».

6. Исполнительной дирекции организовать ежеквартальное проведение тематических семинаров и круглых столов по практике работы строительных организаций, целям саморегулирования в строительной отрасли.

7. Выплатить вознаграждения членам Совета и членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы за 2020 год за счет средств фонда Совета согласно Приложению № 2.

8. Премировать сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы за 2020 год за счет средств сметы согласно Приложению № 3.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении рекомендаций дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении из членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

1. Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который сообщил, что решением Совета от 26.08.2020 года № 24 в отношении ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001), в связи с неисполнением требований, установленных во внутренних документах Ассоциации, было принято решение назначить дополнительную проверку по исполнению договорных обязательств данной организации-члена Ассоциации и отложить рассмотрение вопроса о ее исключении из Ассоциации.

Приглашенный на заседание представитель ООО «ПроектСтройСервис» дал пояснение по данному вопросу.

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001) до очередного заседания Совета не ранее 01 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001) до очередного заседания Совета не ранее 01 февраля 2021 года.

2. Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о том, что в отношении организации – члена Ассоциации ООО СК «Армада» (ИНН 3460073684, КПП 346001001) в ходе внеплановой документарной проверки были выявлены нарушения требований Положения «О членстве в СРО...» (п. 4.1, п. 4.1.1 Положения «О членстве в СРО...» (в ред. от 29.07.2020г.).

В связи с тем, что по настоящее время указанные нарушения не устранены, решением Дисциплинарной комиссии от 10.12.2020г. (Протокол № 13) было рекомендовано исключить из членов Ассоциации ООО СК «Армада» (ИНН 3460073684, КПП 346001001).

Приглашенный на заседание представитель ООО СК «Армада» дал пояснение по данному вопросу.

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено отложить рассмотрение вопроса об исключении данной организации до очередного заседания Совета не ранее 20 января 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО СК «Армада» (ИНН 3460073684, КПП 346001001) до очередного заседания Совета не ранее 20 января 2021 года.

3. Заместителя начальника контрольно-экспертного отдела Митрохина И.В., который сообщил членам Совета о нарушении членом Ассоциации ООО «ЭТЛ ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 3445114569, КПП 344501001) обязательств по оплате членских взносов (п. 9.2.4, п.15.3.2. Положения «О членстве в СРО...» (в ред. от 29.07.2020г.), п. 9.3. «Правил контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил» (в ред. от 22.07.2020г.).

В настоящее время указанные нарушения ООО «ЭТЛ ВОЛГОЭКСПЕРТ» устранены частично.

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено отложить рассмотрение вопроса об исключении данной организации до очередного заседания Совета не ранее 20 января 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ЭТЛ ВОЛГОЭКСПЕРТ» (ИНН 3445114569, КПП 344501001) до очередного заседания Совета не ранее 20 января 2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении состава Экспертного Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Эксперта по контролю Гербер Л.Ю., которая сообщила, что для защиты интересов членов саморегулируемой организации СРО Ассоциация «СНВ», а также оценки качества

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Советом Ассоциации 12.11.2020 г. принято решение о создании Экспертного Совета, который будет являться постоянно действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом Ассоциации. В связи с чем на заседании Совета Ассоциации 25.11.2020 года было утверждено Положение об Экспертном Совете СРО Ассоциация «СНВ», и представлен членам Совета список кандидатов в члены Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ» на рассмотрение и последующее утверждение на очередном заседании.

Во исполнение решения Совета Ассоциации от 25.11.2020 г. (протокол № 33, вопрос № 3 Повестки дня) предлагается:

1. Утвердить персональный состав членов Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ»:

№ п/п	ФИО	Наименование организации	Должность
1.	Биркин Михаил Георгиевич	ООО «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ»	Директор
2.	Буров Сергей Вениаминович	ООО «СК «Ренессанс»	Заместитель директора
3..	Верещагин Михаил Александрович	ООО «Волжскстройсервис»	Главный инженер
4.	Липецкий Виктор Валерьевич	ООО «Земля Профи»	Директор
5.	Никольский Вячеслав Иванович	ООО «Межрегионэкспертиза-С»	Председатель правления
6.	Новиков Денис Александрович	ООО «СМУ-44»	Директор
7.	Пименов Владимир Юрьевич	ООО «Центр высоких технологий»	Директор
8.	Поликарпов Михаил Юрьевич	ООО ИКЦ «Инжтехкран»	Директор
9.	Решетников Николай Алексеевич	ОАО «Волгоградводсервис»	Генеральный директор

2. Избрать Председателем Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ» Решетникова Николая Алексеевича

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить персональный состав членов Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ»:

№ п/п	ФИО	Наименование организации	Должность
1.	Биркин Михаил Георгиевич	ООО «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ»	Директор
2.	Буров Сергей Вениаминович	ООО «СК «Ренессанс»	Заместитель директора
3..	Верещагин Михаил Александрович	ООО «Волжскстройсервис»	Главный инженер
4.	Липецкий Виктор Валерьевич	ООО «Земля Профи»	Директор
5.	Никольский Вячеслав Иванович	ООО	Председатель

		«Межрегионэкспертиза-С»	правления
6.	Новиков Денис Александрович	ООО «СМУ-44»	Директор
7.	Пименов Владимир Юрьевич	ООО «Центр высоких технологий»	Директор
8.	Поликарпов Михаил Юрьевич	ООО ИКЦ «Инжтехкран»	Директор
9.	Решетников Николай Алексеевич	ОАО «Волгоградводсервис»	Генеральный директор

2. Избрать Председателем Экспертного Совета СРО Ассоциация «СНВ» Решетникова Николая Алексеевича.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности СРО Ассоциации «СНВ» и ее членов».

СЛУШАЛИ:

Начальника сектора правового и информационного обеспечения Рудневу Л.Г., которая сообщила, что в целях соблюдения законодательно установленного требования об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, СРО Ассоциация «СНВ» обязана размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» необходимую информацию и документы.

С 01.01.2021 года требования к обеспечению доступа к указанной информации, а также к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами устанавливаются в соответствии с приказом Минэкономразвития от 14.10.2020 № 678.

В целях соблюдения норм действующего законодательства, в Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов» предлагается внести соответствующие изменения и утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов» в новой редакции (Приложение №4).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства в Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

1. Эксперта по контролю Шевца Ю.М., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении от юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям, в связи, с чем предлагается внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРНОЕ»	3443127900 / 344301001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРНОЕ»	3443127900 / 344301001

2. Эксперта по контролю Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении от юридического лица – члена СРО о внесении изменений в условия членства. Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям, в связи с чем предлагается внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК «ТАНДЕМ»	3435310719 / 343501001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в условия членства юридического лица - члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК «ТАНДЕМ»	3435310719 / 343501001

Приложения:

- Приложение №1 – Отчет о деятельности исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» за 2020 год;
- Приложение №2 – Расчет вознаграждения членам Совета и членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы за 2020 год;
- Приложение №3 – Расчет премирования сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы за 2020 год;
- Приложение №4 – Положение «О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и ее членов».

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»



Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»



С.С. Сучихин