

Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «СВО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 18 апреля 2019 г.

№ 4

Место проведения заседания Совета - 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.100

Время проведения: с 12.00 до 12.30 часов.

Заседание Совета СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области» проводится в форме совместного присутствия (очная).

На заседании присутствовали 3 члена Совета в следующем составе:

- Решетников Николай Алексеевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Котляров Юрий Владимирович.

Председательствующий на заседании Совета – Президент Совета СРО Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области» Сучихин С.С. /согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/.

На заседании Совета присутствовали:

- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют три члена, что составляет 75% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими вопросами:

1. Информация о включении Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций 12.04.2019 г. и первоочередных мероприятиях по становлению деятельности вновь созданной СРО.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года.
4. Об утверждении графика проверок на 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. Информация о включении Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций 12.04.2019 г. и первоочередных мероприятиях по становлению деятельности вновь созданной СРО.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени

проведения, повестки внеочередного Общего собрания членом Ассоциации.

3. О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года.
4. Об утверждении графика проверок на 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация о включении Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций 12.04.2019 г. и первоочередных мероприятиях по становлению деятельности вновь созданной СРО».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который довел до сведения членом Совета, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 12 апреля 2019 года внесла в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства сведения об Ассоциации «Строители Волгоградской области» с присвоением регистрационного номера записи СРО-С-299-12042019 (приказ Ростехнадзора от 12.04.2019 № СП-17).

Жуков А.Н. представил членам Совета план первоочередных мероприятий по становлению деятельности вновь созданной СРО (приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о включении Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр.
2. Утвердить план первоочередных мероприятий по становлению деятельности Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Обратиться к членам Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО» об оказании благотворительной помощи в рамках соглашения о сотрудничестве и принятом решении внеочередного Общего собрания членом СРО Ассоциации «Строительный КВО» от 26.04.2018 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного Общего собрания членом Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членом Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который довел до сведения членом Совета, что в связи с получением Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса СРО необходимо внести изменения в Устав и другие внутренние документы, утвердить смету доходов и расходов на 2-4 кварталы 2019 г. В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членом СРО Ассоциации «СВО» 14 мая 2019 г.:

место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 102, актовый зал Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;

время проведения собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членом СРО Ассоциации:

1. Об изменении наименования саморегулируемой организации.
2. Об изменении адреса место нахождения саморегулируемой организации.
3. О принятии Устава в новой редакции.
4. О принятии внутренних документов в новой редакции.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
6. Об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.
7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении

его средств на специальном банковском счете.

8. Довыборы членов Совета саморегулируемой организации.
9. Избрание Председателя Совета саморегулируемой организации.
10. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении наименования саморегулируемой организации.
2. Об изменении адреса место нахождения саморегулируемой организации.
3. О принятии Устава в новой редакции.
4. О принятии внутренних документов в новой редакции.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
6. Об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.
7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении его средств на специальном банковском счете.
8. Довыборы членов Совета саморегулируемой организации.
9. Избрание Председателя Совета саморегулируемой организации.
10. Разное.

2. Утвердить дату проведения Общего собрания - 14 мая 2019 года, и место проведения: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 102, актовый зал Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; время проведения собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; время регистрации участников собрания: с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.; форма проведения собрания: совместное присутствие (очная).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета о необходимости делегирования представителя от СРО Ассоциация «Строители Волгоградской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года.

В ходе совместных обсуждений предложили делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Члена Совета СРО Ассоциация «Строители Волгоградской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Члена Совета СРО Ассоциация «Строители Волгоградской области» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении графика проверок на 2019 год».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который представил членам Совета график проверок членов СРО Ассоциации «СВО» на 2019 год.

После обсуждения члены Совета решили утвердить график проверок членов СРО Ассоциации «СВО» на 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить график проверок членов СРО Ассоциации «СВО» на 2019 год (приложение 1).
2. Разместить график проверок на официальном сайте Ассоциации.

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциации «СВО»



Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциации «СВО»



С.С. Сучихин

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью _____ листов

Президент Совета
Ассоциация «РВО»

Н. В. Решетников

