

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 17 октября 2019 г.

№ 34

Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 317
Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов.

На заседании присутствовали 5 членов Совета в следующем составе:

- Котляров Юрий Владимирович;
- Сучихин Сергей Сергеевич;
- Алексеенко Сергей Анатольевич;
- Черкесов Олег Анатольевич;
- Гербер Валерий Викторович.

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

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

На заседании Совета присутствовали:

- Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании участвуют пять членов, что составляет 100% от общего числа его членов.

Заседание Совета считается правомочным.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

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

1. О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ».
2. Об утверждении структуры СРО Ассоциации «Строители НВ».
3. О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию ЮФО 14 ноября 2019 года.
4. О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1-2 декабря 2019 года.
5. О корректировке сметы СРО Ассоциации «Строители НВ» на 2019 год.
6. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциации «Строители НВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ».

2. Об утверждении структуры СРО Ассоциации «Строители НВ» и внесении изменений в штатное расписание».
3. О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию ЮФО 14 ноября 2019 года.
4. О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1-2 декабря 2019 года.
5. О корректировке сметы СРО Ассоциации «Строители НВ» на 2019 год.
6. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциации «Строители НВ».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ».

СЛУШАЛИ:

1. Яровую Н.А., которая сообщила, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОСТРОЙСЕРВИС"	3445028800/ 344501001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);
- правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОСТРОЙСЕРВИС"	3445028800/ 344501001

2. Яровую Н.А., которая сообщила членам Совета о поступившем заявлении о вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с документами от организации, осуществляющую строительную деятельность.

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМ-34"	3459078790/ 345901001

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен.

Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).

Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» юридическое лицо с включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации);

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМ-34"	3459078790/ 345901001

Принятое решение в отношении ООО «РЭМ-34» (ИНН 3459078790, КПП 345901001) вступает в силу со дня уплаты ООО «РЭМ-34» (ИНН 3459078790, КПП 345901001) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциации «Строители НВ». В соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «РЭМ-34» (ИНН 3459078790, КПП 345901001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении структуры СРО Ассоциации «Строители НВ» и внесении изменений в штатное расписание».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А, которая сообщила о необходимости внесения изменений в штатное расписание СРО Ассоциации «Строители НВ», представив новую структуру аппарата генерального директора Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать изменение в штатном расписании СРО Ассоциации «Строители НВ» (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию ЮФО 14 ноября 2019 года».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил членам Совета, что в адрес СРО Ассоциации «Строители НВ» поступило письмо от координатора НОСТРОЙ по ЮФО Тутаришева Б.З. с проектом повестки дня заседания окружной конференции по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», которое состоится 14 ноября 2019 года в городе Ростове-на-Дону.

В ходе обсуждения данного вопроса, было предложено:

1. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» в город Ростов-на-Дону 14 ноября 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» в город Ростов-на-Дону 14 ноября 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» в город Ростов-на-Дону 14 ноября 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» на окружную конференцию по Южному федеральному округу членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» в город Ростов-на-Дону 14 ноября 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителей СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 1-2 декабря 2019 года».

В ходе совместных обсуждений было предложено:

1. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 1-2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 1-2 декабря 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Яровую Наталью Алексеевну – Генерального директора СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 1-2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в городе Москве 1-2 декабря 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О корректировке сметы СРО Ассоциации «Строители НВ» на 2019 год».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил в связи с принятыми решениями на Общем собрании членов СРО Ассоциации «Строители НВ», установлением для лиц, вступающих в Ассоциацию, льготного периода по уплате членских взносов и освобождения от вступительных взносов до 15.11.2019г., пересмотреть смету СРО Ассоциации «Строители НВ» в части доходов и расходов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО Ассоциации «Строители НВ» в части доходов 3442,73 тыс. руб. (с учетом переходящего остатка денежных средств на расчетном счету СРО Ассоциации «Строители НВ» на 01.01.2019г.) и расходов в сумме 3442,73 тыс. руб. (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциации «Строители НВ».

СЛУШАЛИ:

1. Яровую Н.А., которая представила членам Совета проект Положения об аккредитации страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО Ассоциации «Строители НВ». Предлагается рассмотреть и утвердить указанное Положение.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об аккредитации страховых компаний на право страхования ответственности членов СРО Ассоциации «Строители НВ».

2. Яровую Н.А., которая представила членам Совета форму заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, являющимся членом СРО Ассоциации «Строители НВ». Предлагается рассмотреть и утвердить указанную форму заявления.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, являющимся членом СРО Ассоциации «Строители НВ».

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»

Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»

С.С. Сучихин