

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

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 26 августа 2020 г.

№ 24

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;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Норкин Михаил Карлович;
- Алексеенко Сергей Анатольевич;
- Черкесов Олег Анатольевич;
- Складар Сергей Васильевич;
- Мельников Виктор Георгиевич.

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «СНВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «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 Н.А. – генеральный директор;
- Перченко И.Ю. – заместитель генерального директора;
- Николаев В.А. – эксперт по контролю;
- Гербер Л.Ю. – эксперт по контролю;
- Шнайдер А.И. – эксперт по контролю;
- Руднева Л.Г. – начальник сектора правового и информационного обеспечения;
- Доспеева Н.Р. – юрист.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**1. СЛУШАЛИ:**

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

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

**2. СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что согласно п. 8.1 Положения о Совете СРО Ассоциация «СНВ» при отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации - исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством от общего числа членов Совета присутствующих на заседании. Предлагается избрать исполняющего обязанности Секретаря заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ» -

Норкина Михаила Карловича

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать исполняющего обязанности Секретаря заседания Совета – Норкина Михаила Карловича.

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 Ассоциации.
2. О внесении изменений в условия членства в Ассоциации.
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии.
4. Об участии членов Совета в выездных проверках деятельности членов Ассоциации на объектах капитального строительства.
5. Приобретение программного обеспечения для удаленной работы сотрудников Ассоциации.
6. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О приеме в члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в условия членства в Ассоциации.
3. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии.
4. Об участии членов Совета в выездных проверках деятельности членов Ассоциации на объектах капитального строительства.
5. Приобретение программного обеспечения для удаленной работы сотрудников Ассоциации.
6. Разное.

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:**

1. Эксперта по контролю Николаева В.А., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО.

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» юридическое лицо и наделить:

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

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦСТРОЙРЕШЕНИЯ»	3443145307 / 344301001

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦСТРОЙРЕШЕНИЯ»	3443145307 / 344301001

2. Эксперта по контролю Гербер Л.Ю., которая сообщила, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги». Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результат рассмотрения заявления комиссией: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО.

В связи с этим предлагается внести в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация «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
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»	3435066002/ 343501001

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «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):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»	3435066002/ 343501001

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в условия членства в Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:**

1. Эксперта по контролю Шнайдера А.И., 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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ»	3435093060 / 344401001

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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ»	3435093060 / 344401001

2. Эксперта по контролю Николаева В.А., 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:

- 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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГП-СТРОЙ 34»	3443121137 / 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:

- 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 пятисот миллионов рублей (второй уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГП-СТРОЙ 34»	3443121137 / 344301001

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии».

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора Перченко И.Ю., который сообщил, что решением Дисциплинарной комиссии от 20.08.2020 года № 8 рекомендовано к исключению из членов Ассоциации ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001) в связи с неисполнением требований, установленных во внутренних документах Ассоциации.

Приглашенные на заседание представители ООО «ПроектСтройСервис» дали пояснение по данному вопросу.

В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета было предложено назначить дополнительную проверку по исполнению договорных обязательств ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001) и отложить рассмотрение вопроса об исключении данной организации до 30 сентября.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Назначить дополнительную проверку по исполнению договорных обязательств ООО «ПроектСтройСервис» (ИНН 3444252566, КПП 345901001) и отложить рассмотрение вопроса об исключении данной организации до 30 сентября.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об участии членов Совета в выездных проверках деятельности членов Ассоциации на объектах капитального строительства».

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который предложил рассмотреть возможность участия в особых случаях членов Совета Ассоциации в выездных проверках на объекты капитального строительства, строительную деятельность на которых осуществляют члены Ассоциации, в том числе совместно с представителями органа государственного строительного надзора.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить участие членов Совета Ассоциации в выездных проверках на объекты капитального строительства;

2. Закрепить за членами Совета следующие районы проверок с учётом места регистрации возглавляемых организаций:

№ п/п	ФИО члена Совета	Должность	Возможный район выездов на объекты
1	АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Директор ООО «Теплотехмонтаж»	Советский район г. Волгограда
2	ГЕРБЕР ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ	Директор ООО «Стройинтерьер»	Камышинской и Николаевский район
3	МЕЛЬНИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ	Директор МКУ «ОКС» городского округа город Михайловка	Михайловский и Фроловский район
4	НОРКИН МИХАИЛ КАРЛОВИЧ	Генеральный директор ООО ПСО «Волгоград»	Краснооктябрьский район г. Волгограда
5	РЕШЕТНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»	г. Волжский и Среднеахтубинский район
6	СКЛЯР СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	Исполнительный директор СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»	Центральный район г. Волгограда
7	СУЧИХИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	Почетный строитель Волгоградской области	Кировский район г. Волгограда
8	ЧЕРКЕСОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ	Советник директора ООО «ВХС»	Дзержинский район г. Волгограда

3. В случае возникновения необходимости выезда в другие районы Волгоградской области, необходимость такого выезда и участник выезда будут определены соответствующим Решением Совета Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Приобретение программного обеспечения для удаленной работы сотрудников Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Яровую Н.А., которая сообщила, что в связи с продлением ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией, для обеспечения текущей работы сотрудников Ассоциации и доступа к базе данных в режиме удаленной работы, возникла необходимость приобретения соответствующего программного продукта и предложила рассмотреть вопрос о приобретении программы Thinstuff XP/VS Terminal Server.

В ходе обсуждения членами Совета было предложено:

1. Одобрить приобретение программного продукта для обеспечения удаленной работы сотрудников Ассоциации – Thinstuff XP/VS Terminal Server.

2. Исполнительной дирекции Ассоциации заключить договор с ООО «Ключевые Технологии» на приобретение программного продукта для обеспечения удаленной работы сотрудников Ассоциации - «Thinstuff XP/VS Terminal Server» и произвести оплату за счет средств пожертвования от Ассоциации «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить приобретение программного продукта для обеспечения удаленной работы сотрудников Ассоциации – Thinstuff XP/VS Terminal Server.

2. Исполнительной дирекции Ассоциации заключить договор с ООО «Ключевые Технологии» на приобретение программного продукта для обеспечения удаленной работы сотрудников Ассоциации - «Thinstuff XP/VS Terminal Server» и произвести оплату за счет средств пожертвования от Ассоциации «Строительный КВО».

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».****СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который сообщил, что на проведение мероприятий, посвященных 65-летию установления праздника Дня строителя, организациями-членами СРО были выделены и перечислены в СРО Ассоциация «СНВ» денежные средства в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в порядке пожертвования, в том числе: ООО «ССМ», ИНН 3442086730 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР», ИНН 3444080860 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, ООО «ЭНЕРГИЯ ЮГА», ИНН 3446034468 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. В связи с тем, что мероприятия, посвященные 65-летию установления праздника Дня строителя были отменены с продолжением действия ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией, предлагается возратить денежные средства в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

1. ООО «ССМ», ИНН 3442086730 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
2. ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР», ИНН 3444080860 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
3. ООО «ЭНЕРГИЯ ЮГА», ИНН 3446034468 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Исполнительной дирекции возратить организациям-членам СРО Ассоциация «СНВ» денежные средства в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, выделенные в порядке пожертвования на проведение мероприятий, посвященных 65-летию установления праздника Дня строителя, в том числе:

1. ООО «ССМ», ИНН 3442086730 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
2. ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР», ИНН 3444080860 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
3. ООО «ЭНЕРГИЯ ЮГА», ИНН 3446034468 – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

Ю.В. Котляров

Исполняющий обязанности Секретаря  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

М.К. Норкин