

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

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 22 июля 2020 г.

№ 21

Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 325

Время проведения: с 10.00 до 11.00 часов.

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:

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

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

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

**На заседании Совета присутствовали:**

- Яровая Н.А. – генеральный директор;
- Заруднева Е.А. – эксперт по контролю;
- Гербер Л.Ю. – эксперт по контролю;
- Руднева Л.Г. – начальник сектора правового и информационного обеспечения;
- Доспеева Н.Р. – юрист.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании участвуют четверо членов, что составляет 80% 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 Ассоциация «СНВ».
2. О внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ».
3. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ».
4. О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов СРО Ассоциация «СНВ».
5. Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за первое полугодие 2020 года.
6. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
7. Об утверждении проектов изменений внутренних документов Ассоциации.

8. Об итогах проделанной работы по переходу членов Ассоциации «Строительный КВО» в СРО Ассоциация «СНВ».
9. О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя в 2020 году

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».
2. О внесении изменений в условия членства СРО Ассоциация «СНВ».
3. Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ».
4. О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов СРО Ассоциация «СНВ».
5. Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за первое полугодие 2020 года.
6. О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год.
7. Об утверждении проектов изменений внутренних документов Ассоциации.
8. Об итогах проделанной работы по переходу членов Ассоциации «Строительный КВО» в СРО Ассоциация «СНВ».
9. О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя в 2020 году.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».

**СЛУШАЛИ:**

Эксперта по контролю Зарудневу Е.А., 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. Результаты комиссии: 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 «ЛУКОЙЛ-КОРОБКОВСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»	3461064146/ 346101001

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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 «ЛУКОЙЛ-КОРОБКОВСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»	3461064146/ 346101001

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня перечисления на счет саморегулируемой организации в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

СЛУШАЛИ:

1. Эксперта по контролю Гербер Л.Ю., 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:

- 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 «СОЛЯРИС»	3435309618 / 343501001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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:

- 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 «СОЛЯРИС»	3435309618 / 343501001

2. Эксперта по контролю Гербер Л.Ю., 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:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый 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 десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ ЮГА»	3446034468 / 344601001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «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:

- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает десяти миллиардов рублей (четвертый 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 десяти миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ ЮГА»	3446034468 / 344601001

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об исключении из членов СРО Ассоциация «СНВ».

**СЛУШАЛИ:**

1. Эксперта по контролю Зарудневу Е.А., которая сообщила членам Совета о том, что в отношении организации – члена СРО в ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2., п.15.4.3.1 Положения «О членстве в СРО...»).

Приглашенный на заседание Совета представитель по доверенности данной организации - члена СРО сообщил, что в настоящее время работников, числящихся в данной организации нет, деятельность не ведется.

По данным СБИС организация является ответчиком по судам, а также имеется задолженность по налогам. В настоящее время нарушения по оплате членских взносов свыше 6 месяцев, а также задолженность по оплате целевого взноса не устранена, операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 23.11.2018г.

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 22 июля 2020 года юридическое лицо:

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОМАСТЕРВОЛГА»	3435120838 / 343501001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 22 июля 2020 года юридическое лицо:

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОМАСТЕРВОЛГА»	3435120838 / 343501001

2. Эксперта по контролю Гербер Л.Ю., которая сообщила членам Совета о том, что в отношении организации – члена СРО в ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов и целевого взноса (п. 9.2.4, п.15.3.2., п.15.4.3.1 Положения «О членстве в СРО...»).

По данным СБИС организация является ответчиком по судам, а также имеется задолженность по налогам. В настоящее время нарушения по оплате членских взносов свыше 12 месяцев, а также задолженность по оплате целевого взноса не устранены, операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 14.05.2019г.

В связи с этим предлагается исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 22 июля 2020 года юридическое лицо:

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМ»	3435038703 / 344401001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 22 июля 2020 года юридическое лицо:

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМ»	3435038703 / 344401001

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О ходе подготовки к внеочередному Общему собранию членов СРО Ассоциация «СНВ».

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который сообщил, что исполнительной дирекцией Ассоциации ведется подготовка ко внеочередному Общему собранию членов СРО Ассоциация «СНВ», и представил членам Совета бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации. В связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О

введении режима повышенной готовности...», возможно присутствие ограниченного числа представителей на Общем собрании, кураторами ведется сбор доверенностей на участие уполномоченных лиц от организаций - членов СРО.

В ходе обсуждения членами Совета было предложено:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 29 июля 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов СРО по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» 29 июля 2020 года.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за первое полугодие 2020 года».

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Яровую Н.А., которая доложила о работе исполнительной дирекции за первое полугодие 2020 года, в том числе исполнение сметы доходов и расходов на осуществление деятельности Ассоциации на 2020 год на дату 01 июля 2020 года (Приложение №1).

В ходе обсуждения членами Совета было предложено принять к сведению информацию Генерального директора.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О финансовом плане деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год».

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Яровую Н.А., которая представила членам Совета План корректировки сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020 год (Приложение №2). Яровая Н.А. так же сообщила, что была проведена Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2019 год, которая подтвердила правильность бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 и Аудиторское заключение размещены на официальном сайте СРО Ассоциация «СНВ».

В ходе обсуждения членами Совета было предложено:

1. Информацию принять к сведению.
2. Бухгалтерскую отчетность и Аудиторское заключение вынести на рассмотрение и утверждение на внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ».
3. Внести корректировку сметы доходов и расходов и вынести на рассмотрение и утверждение на внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Бухгалтерскую отчетность и Аудиторское заключение вынести на рассмотрение и утверждение на внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ».
3. Внести корректировку сметы доходов и расходов и вынести на рассмотрение и утверждение на внеочередное Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ».

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении проектов изменений внутренних документов Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:**

Начальника сектора правового и информационного обеспечения Рудневу Л.Г., которая сообщила, что Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется ревизионной комиссией, которая действует на основании Устава и Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием членов СРО (Приложение №3).

В связи с этим предлагается вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

Руднева Л.Г. также сообщила, что в целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие в действующим законодательством, а также совершенствования организации рабочих процессов, необходимо вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «СНВ» и утверждение их в новой редакции (Приложение №3), кроме того, представила на рассмотрение и утверждение членам Совета проект Правил контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства (Приложение №4).

В ходе обсуждения членами Совета было предложено:

1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении в предложенной редакции Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении предложенных изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «СНВ» и утверждение их в новой редакции:

1	Положение «О членстве...»
2	Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия...»
3	Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда...»
4	Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств...»
5	Положение «О Совете...»

3. Утвердить в новой редакции «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении в предложенной редакции Положения о ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ».

2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопрос о внесении предложенных изменений во внутренние документы СРО Ассоциация «СНВ» и утверждение их в новой редакции:

1	Положение «О членстве...»
2	Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия...»
3	Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда...»
4	Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств...»
5	Положение «О Совете...»

3. Утвердить в новой редакции «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства».

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об итогах проделанной работы по переходу членов Ассоциации «Строительный КВО» в СРО Ассоциация «СНВ»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который представил членам Совета информацию о деятельности Совета и исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2019 году и первом полугодии 2020 года (Приложение №5).

В ходе обсуждения членами Совета было предложено информацию принять к сведению и разослать организациям – членам СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению и разослать организациям – членам СРО Ассоциация «СНВ».

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О ходе подготовки мероприятий ко Дню строителя в 2020 году»

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Котлярова Ю.В., который представил предварительную программу мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя 05-06.08.2020г. и 65-летия установления праздника Дня строителя 09.09.2020г. (Приложение №6)

В ходе обсуждения членами Совета было предложено информацию принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

## Приложения к протоколу:

- **Приложение №1** Исполнение сметы доходов и расходов на осуществление деятельности Ассоциации на 2020 год на 01.07.2020г.;
- **Приложение №2** План корректировки сметы доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2020г.;
- **Приложение №3** Проекты внутренних документов Ассоциации на утверждение на Общем собрании членов;
- **Приложение №4** Проект Правил контроля за деятельностью членов СРО;
- **Приложение №5** Информация о деятельности Совета и исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ» в 2019г. и первом полугодии 2020г.
- **Приложение №6** Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя 05-06.08.2020г. и 65-летия установления праздника Дня строителя 09.09.2020г.

Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

Ю.В. Котляров

Секретарь  
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

С.С. Сучихин