

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 27 января 2021 г.

№ 2

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 9 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;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Черкесов Олег Анатольевич.

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 Наталья Алексеевна – генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
- Перченко Иван Юрьевич – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «СНВ»;
- Руднева Людмила Геннадиевна – начальник сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Щукина Э.А. – юрист сектора ПиИО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Митрохин И.В. – заместитель начальника КЭО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Мещерякова О.Г. – эксперт по контролю КЭО СРО Ассоциация «СНВ»;
- Смородина И.А. - эксперт по контролю КЭО СРО Ассоциация «СНВ».

Приглашенные:

- Иванов А.С. – представитель ООО «ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ»;
- Курышев И.А. – представитель ООО «ИНПРОСТРОЙ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют девять членов, что составляет 100% 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. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».
2. О рассмотрении уведомления члена Ассоциации ООО «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» о смене адреса места нахождения.
3. Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2021-2022 годы.
5. О закупке оборудования для проведения видеоконференций и семинаров.
6. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ».
7. О проведении дистанционного семинара.
8. О мероприятиях по подготовке к проверке СРО Ростехнадзором.
9. Об обращении к Общему собранию Ассоциации «СКВО» о внесении изменений в распределение использования средств пожертвования (решение Общего собрания Ассоциации «СКВО» от 19.05.2020).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О приеме в члены СРО Ассоциация «СНВ».
2. О рассмотрении уведомления члена Ассоциации ООО «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» о смене адреса места нахождения.
3. Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год.
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2021-2022 годы.
5. О закупке оборудования для проведения видеоконференций и семинаров.
6. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ».
7. О проведении дистанционного семинара.
8. О мероприятиях по подготовке к проверке СРО Ростехнадзором.
9. Об обращении к Общему собранию Ассоциации «СКВО» о внесении изменений в распределение использования средств пожертвования (решение Общего собрания Ассоциации «СКВО» от 19.05.2020).

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

СЛУШАЛИ:

1. Мещерякову О.Г., 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);

- 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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ"	3460079012/ 346001001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 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);

- 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 шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств члена саморегулируемой организации):

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ"	3460079012/ 346001001

2. Мещерякову О.Г., 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 "ИНПРОСТРОЙ"	3459079755 / 345901001

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 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 "ИНПРОСТРОЙ"	3459079755 / 345901001

3. Митрохина И.В., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, поступило заявление с документами о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги».

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
3.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА	3446800264/ 344601001

Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: кандидат соответствует требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует принять данную организацию в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после поступления средств компенсационного фонда (фондов) в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО 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);

- 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
3.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА	3446800264/ 344601001

Направить вышеназванному лицу уведомление о принятом решении с приложением копии настоящего решения.

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 (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении уведомления члена Ассоциации ООО «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» о смене адреса места нахождения».

СЛУШАЛИ:

Смородину И.А., которая сообщила о нарушении членом Ассоциации ООО «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» (ИНН 3435093060, КПП 772901001) требований к регистрации юридического лица в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована саморегулируемая организация. (ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.1.1. ПОЛОЖЕНИЯ «О членстве в СРО...») в связи со сменой ООО «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» юридического адреса и КПП.

В связи с чем предлагается исключить ООО «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» (ИНН 3435093060, КПП 772901001) из членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с 27 января 2021 года юридическое лицо:

№	Полное наименование организации	ИНН/КПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГЕНТСТВО ИНЖИНИРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ»	3435093060/ 772901001

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая представила членам Совета Ассоциации План работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год, в соответствии с которым будут вынесены на рассмотрение Совета вопросы, касаемые основных направлений деятельности Ассоциации (Приложение № 1).

В ходе обсуждения было предложено утвердить представленный План работы Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленный План работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год (Приложение № 1).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2021-2022 годы».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая, в соответствии с основными целями и содержанием деятельности саморегулируемой организации, предложила следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2021-2022 годы:

1. Совершенствование системы саморегулирования;
2. Контроль за деятельностью членов;
3. Помощь и поддержка членов;
4. Общественная деятельность;
5. Повышение уровня информационной открытости Ассоциации.

В соответствии с п.5.3.2 Устава Ассоциации определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В ходе обсуждения членами Совета было предложено вынести на утверждение Общим собранием членов СРО проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2022 годы (Приложение 2). До утверждения Общим собранием членов руководствоваться данными направлениями как приоритетными.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на утверждение Общим собранием членов СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» проект приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2021-2022 годы в предложенной редакции (Приложение 2). До утверждения Общим собранием членов руководствоваться данными направлениями как приоритетными.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О закупке оборудования для проведения видеоконференций и семинаров».

СЛУШАЛИ:

Перченко И.Ю., который сообщил о необходимости закупки оборудования, позволяющего проводить видеоконференции и семинары в Ассоциации. Основными критериями при выборе указанного оборудования являются такие характеристики как:

-возможность отображения на экране участников конференции (семинара и пр.) без искажений;

- возможность трансляции лекционной доски;

-универсальность при работе с любыми платформами для организации онлайн-мероприятий.

В связи с чем предложил перечень оборудования для рассмотрения и утверждения Советом, обладающего вышеуказанными характеристиками и, соответственно, отвечающего критериям выбора.

В ходе обсуждения было предложено утвердить возможность закупки предложенного оборудования на общую сумму 168 000 (Сто шестьдесят восемь) тысяч рублей (Приложение №3).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать закупку оборудования для проведения видеоконференций и семинаров в Ассоциации на общую сумму 168 000 (Сто шестьдесят восемь) тысяч рублей (Приложение №3).

2. Оплату произвести за счет средств благотворительной помощи(пожертвования) по статье «Укрепление материальной базы и ремонт недвижимого имущества».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ».

СЛУШАЛИ:

Щукину Э.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ» (далее-Правила) в связи с изменениями действующего трудового законодательства, а также приведением Правил в соответствие с текущей деятельностью Ассоциации (Приложение №4). В ходе обсуждения было предложено утвердить вносимые изменения, приняв Правила в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ» соответствующие изменения.

2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ» в новой редакции (Приложение №4).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении дистанционного семинара-совещания».

СЛУШАЛИ:

Перченко И.Ю., который представил на рассмотрение членам Совета План подготовки и проведения дистанционного семинара-совещания с представителями организаций-членов СРО Ассоциация «СНВ», ответственными за взаимодействие с Ассоциацией (Приложение №5). В ходе обсуждения было предложено утвердить данный План.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить План подготовки и проведения дистанционного семинара-совещания с членами СРО Ассоциация «СНВ» (Приложение №5).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мероприятиях по подготовке к проверке СРО Ростехнадзором».

СЛУШАЛИ:

Рудневу Л.Г., которая сообщила, что 17 декабря 2020 года Нижне-Волжским

управлением Ростехнадзора утвержден План проведения плановых проверок саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, на 2021 год.

Согласно Плану в число лиц, деятельность которых подлежит проверке, входит СРО Ассоциация «СНВ», дата начала проведения проверки – октябрь 2021 года.

Учитывая данную информацию исполнительной дирекцией проведен анализ выявляемых нарушений по результатам проверок саморегулируемых организаций, проведенных Ростехнадзором.

16 декабря 2020 года Приказом Ростехнадзора № 539 утвержден Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области строительства.

Руководствуясь данным Приказом РТН, исполнительной дирекцией Ассоциации разрабатывается проект Плана мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года.

В ходе обсуждения членами Совета было предложено информацию принять к сведению, исполнительной дирекции на следующее заседание Совета представить проект Плана мероприятий по подготовке к плановой проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции на следующее заседание Совета представить проект Плана мероприятий по подготовке СРО Ассоциация «СНВ» к плановой проверке НВУ РТН, проводимой в октябре 2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обращении к Общему собранию Ассоциации «СКВО» о внесении изменений в распределение использования средств пожертвования (решение Общего собрания Ассоциации «СКВО» от 19.05.2020)».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил, что решением Общего собрания членов Ассоциации «Строительный КВО» от 19.05.2020г. (Протокол №2) были выделены целевые денежные средства в размере 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей в порядке оказания благотворительной помощи (пожертвования) на становление и развитие деятельности СРО Ассоциация «СНВ». Исполнительной дирекцией проведена организационная работа по определению конкретных мероприятий и их стоимости в соответствии с перечнем, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации «Строительный КВО» от 19.05.2020г. В настоящий момент возникла необходимость перераспределения расходования вышеуказанных денежных средств в интересах текущей деятельности Ассоциации (Приложение №6).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внесение изменений в План мероприятий по использованию средств целевого финансирования (пожертвования), полученных от Ассоциации «Строительный

КВО» 21.05.2020 г. в сумме 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, и направить запрос в Ассоциацию «Строительный КВО» о внесении необходимых изменений в назначение благотворительной помощи (Приложение №6).

Приложения:

- Приложение №1 – План работы Совета СРО Ассоциация «СНВ» на 2021 год;
- Приложение №2 – Проект приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2021-2022 годы;
- Приложение №3 – Перечень оборудования для проведения видеоконференций и семинаров СРО Ассоциация «СНВ»;
- Приложение №4 – Правила внутреннего трудового распорядка СРО Ассоциация «СНВ» в новой редакции;
- Приложение №5 – План подготовки и проведения дистанционного семинара-совещания с членами СРО Ассоциация «СНВ»;
- Приложение №6 – Изменения в План мероприятий по использованию средств целевого финансирования (пожертвования), полученных от Ассоциации «Строительный КВО» 21.05.2020 г. в сумме 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

Ю.В. Котляров

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциация «СНВ»

С.С. Сучихин

Исп.: Щукина Э.А.
тел. (8442) 24-70-58