

Ассоциация «Строители Волгоградской области»
(Ассоциация «СВО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 04 мая 2018 г.

№ 3

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

Время проведения: с 14.00 до 15.00 часов.

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

На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе:

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют четыре члена, что составляет 100% 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. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме в члены Ассоциации.
3. Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Положение о контрольной комиссии).
4. Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации (Положение о дисциплинарной комиссии).
5. Утверждение Правил контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства.
6. Утверждение Правил саморегулируемой организации «Общие требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации».
7. Утверждение Регламента проведения проверок членов саморегулируемой организации.
8. Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации и её членов.
9. Утверждение Требований к страхованию членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования.
10. Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особоопасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии».
11. Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».
12. Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации.

13. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
14. Утверждение Положения о защите персональных данных работников саморегулируемой организации и работников членов саморегулируемой организации.
15. Об обращении в СРО Ассоциацию «Строительный КВО» о предоставлении во временное безвозмездное пользование имущества и транспорта в рамках подписанного соглашения о взаимодействии.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме в члены Ассоциации.
3. Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Положение о контрольной комиссии).
4. Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации (Положение о дисциплинарной комиссии).
5. Утверждение Правил контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства.
6. Утверждение Правил саморегулируемой организации «Общие требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации».
7. Утверждение Регламента проведения проверок членов саморегулируемой организации.
8. Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации и её членов.
9. Утверждение Требования к страхованию членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования.
10. Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особоопасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии».
11. Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».
12. Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации.
13. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
14. Утверждение Положения о защите персональных данных работников саморегулируемой организации и работников членов саморегулируемой организации.
15. Об обращении в СРО Ассоциацию «Строительный КВО» о предоставлении во временное безвозмездное пользование имущества и транспорта в рамках подписанного соглашения о взаимодействии.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

1. Решетникова Н.А., который предложил для ведения заседаний, проводимых Советом Ассоциации «Строители Волгоградской области» избрать секретарем Сучихина С.С., он же будет производить подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выбрать секретарем заседаний, проводимых Советом Ассоциации «СВО» - Сучихина С.С., он же производит подсчет голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Дурникина В.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «Строители Волгоградской области» поступили заявления на вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде. Предлагается принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица и после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации) согласно списку:

№	Полное наименование организации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТерраПрофф»	3444202847
2.	Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна №69»	3403003970
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазМонтаж»	3403020862
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАКС»	3435122225
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна»	3428984080
6.	Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ»	3435128450
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Промэкс+»	3444107520
8.	Общество с ограниченной ответственностью «СК «Тандем»	3435310719
9.	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР»	3444080860
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Профи»	3435092316
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-М»	3435106209
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоСтройМонтаж»	3446045847
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЭЛС»	3460019180

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица и после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации) согласно списку:

№	Полное наименование организации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТерраПрофф»	3444202847
2.	Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна №69»	3403003970
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазМонтаж»	3403020862
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАКС»	3435122225
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна»	3428984080
6.	Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ»	3435128450
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Промэкс+»	3444107520
8.	Общество с ограниченной ответственностью «СК «Тандем»	3435310719
9.	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ЭЛАСТОМЕР»	3444080860
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Профи»	3435092316
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-М»	3435106209
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоСтройМонтаж»	3446045847

13.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЭЛС»	3460019180
-----	--	------------

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Положение о контрольной комиссии)».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Положение о контрольной комиссии)» (приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Положение о контрольной комиссии)».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации (Положение о дисциплинарной комиссии)».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации (Положение о дисциплинарной комиссии)» (приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить ««Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации (Положение о дисциплинарной комиссии)».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Правил контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Правила контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства» (приложение №3).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Правила контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Правил саморегулируемой организации «Общие требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Правила саморегулируемой организации «Общие требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации» (приложение №4).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Правила саморегулируемой организации «Общие требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Регламента проведения проверок членов саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Регламент проведения проверок членов саморегулируемой организации» (приложение №5).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Регламент проведения проверок членов саморегулируемой организации».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации и её членов».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Положение о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации и её членов» (приложение №6).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации и её членов».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Требований к страхованию членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования» (приложение №7).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к условиям такого страхования».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особоопасных, технически сложных и уникальных объектов, заисключением объектов использования атомной энергии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особоопасных, технически сложных и уникальных объектов, заисключением объектов использования атомной энергии» (приложение №8).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт особоопасных, технически сложных и уникальных объектов, заисключением объектов использования атомной энергии».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии» (приложение №9).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Требования к работникам членов саморегулируемой организации, осуществляющим организацию выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации» (приложение №10).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Стандарт саморегулируемой организации «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (приложение №11).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Стандарт саморегулируемой организации «Требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о защите персональных данных работников саморегулируемой организации и работников членов саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил утвердить «Положение о защите персональных данных работников саморегулируемой организации и работников членов саморегулируемой организации» (приложение №12).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о защите персональных данных работников саморегулируемой организации и работников членов саморегулируемой организации».

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обращении в СРО Ассоциацию «Строительный КВО» о предоставлении во временное безвозмездное пользование имущества и транспорта в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил членам Совета, что в рамках подписанного между СРО Ассоциацией «Строительный КВО» и Ассоциацией «СВО» соглашения о сотрудничестве и взаимодействии предлагает обратиться в СРО Ассоциацию «Строительный КВО» для предоставления во временное безвозмездное пользование имущества и транспорта для осуществления текущей деятельности Ассоциации «СВО» с целью получения статуса СРО. А также утвердить план совместных мероприятий по защите прав членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Направить обращение в СРО Ассоциацию «Строительный КВО» для предоставления во временное безвозмездное пользование имущества и транспорта для осуществления текущей деятельности Ассоциации «СВО» с целью получения статуса СРО в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Утвердить план совместных мероприятий по защите прав членов Ассоциации.

Приложения.

12 приложений в 1 экз.

Председательствующий
заседания Совета Ассоциации «СВО»

 Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета Ассоциации «СВО»

 С.С. Сучихин