

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Ассоциации

от 07 ноября 2018 г.

№ 18

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 3 члена Совета в следующем составе:**

- Решетников Николай Алексеевич;
- 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»/.

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

**На заседании Совета присутствовали:**

- Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что из четырех членов Совета в заседании участвуют три члена, что составляет 75% 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. О рассмотрении заявления о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения ею статуса СРО.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О приеме в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

1. О рассмотрении заявления о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения ею статуса СРО.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О приеме в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О рассмотрении заявления о добровольном выходе из некоммерческой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» до получения ею статуса СРО».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Совета о поступившем заявлении от члена Ассоциации «Строители Волгоградской области» о добровольном выходе из некоммерческой организации, сведения о которой на дату настоящих заявлений не включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства:

- 1.1. ООО «Фортуна» (ИНН 0816010620, ОГРН 1090816007578, заявление №4 от 02.11.2018 г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Удовлетворить заявление члена Ассоциации «Строители Волгоградской области» о добровольном выходе из некоммерческой организации, сведения о которой на дату настоящих заявлений не включены в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства:

1.1. ООО «Фортуна» (ИНН 0816010620, ОГРН 1090816007578, заявление №4 от 02.11.2018 г.).

2. Бухгалтерии исполнительной дирекции Ассоциации «Строители Волгоградской области» осуществить возврат ранее оплаченных денежных средств в размере 100 тыс.руб. на указанные в заявлении реквизиты.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении места и времени проведения, повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:**

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Совета о ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации. В связи с полученным приказом РОСТЕХНАДЗОРА с отказом о внесении в государственный реестр необходимо внести изменения во внутренние документы, которые утверждаются Общим собранием. А также необходимо утвердить смету расходов Ассоциации на 1 квартал 2019 года до получения статуса СРО. В связи с чем предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВО» 29 ноября 2018 г.:

место проведения: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 62, конференц-зал «Волгоград-Сити»;

время проведения собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.;

время регистрации участников собрания: с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.;

форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации.

2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.4. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

3. Корректировка сметы расходов на август-декабрь 2018 г. и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» на 1 квартал 2019 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О ходе мероприятий по получению Ассоциацией «Строители Волгоградской области» статуса саморегулируемой организации.

2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.4. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

3. Корректировка сметы расходов на август-декабрь 2018 г. и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» на 1 квартал 2019 г.

2. Утвердить дату проведения Общего собрания - 29 ноября 2018 года, и место проведения: г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 62, конференц-зал «Волгоград-Сити»; время проведения собрания: с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.; время регистрации участников собрания: с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.; форма проведения собрания: совместное присутствие (очная);

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О приеме в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «Строители Волгоградской области» поступило заявление на вступление от организации, осуществляющей строительную деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде. Предлагается принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридическое лицо 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):

№	Полное наименование организации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Техтеплострой»	3428003812

Вопрос поставлен на голосование.

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

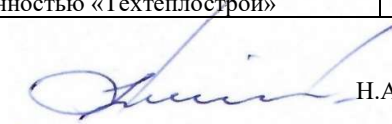
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридическое лицо 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):

№	Полное наименование организации	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Техтеплострой»	3428003812

Председательствующий  
заседания Совета Ассоциации «СВО»

  
Н.А. Решетников

Секретарь  
заседания Совета Ассоциации «СВО»

  
С.С. Сучихин