

Саморегулируемая организация
Ассоциация «Строители Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «СВО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации

от 30 апреля 2019 г.

№ 5

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

Время проведения: с 12.00 до 12.30 часов.

Заседание Совета СРО 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 СРО Ассоциации «СВО» Решетников Н.А./ согласно п. 12.12 Устава Ассоциации «Строители Волгоградской области»/.

Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО 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 приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. Рассмотрение вопросов, выносимых на Общее собрание членов саморегулируемой организации Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который сообщил, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Волгоградской области» поступили заявления на вступление от организаций, осуществляющих строительную деятельность в Волгоградской области и городе Волгограде. Предлагается принять в члены СРО Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица с внесением сведений в реестр и 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 "КОНТУР-ЭСМ"	3403022891
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	3445068383
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВН-ЭНЕРГО"	3435136122

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области» юридические лица с внесением в реестр и 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 "КОНТУР-ЭСМ"	3403022891
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	3445068383
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВН-ЭНЕРГО"	3435136122

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопросов, выносимых на Общее собрание членов саморегулируемой организации Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., по вопросу №1 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Об изменении наименования саморегулируемой организации», который сообщил членам Совета о поступившем предложении нового названия: «Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Нижней Волги» и предложил рекомендовать утвердить Общему собранию данное название.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить новой название: «Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Нижней Волги».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., по вопросу №2 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Об изменении адреса место нахождения саморегулируемой организации», который сообщил членам Совета о поступившем предложении изменить адрес местонахождения Ассоциации, для чего заключить договор аренды для размещения Исполнительной дирекции

Ассоциации по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86 и рекомендовать Общему собранию утвердить новый адрес место нахождения.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить новый адрес место нахождения Ассоциации г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86. Генеральному директору заключить договор аренды.

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., по вопросу №3 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «О принятии Устава в новой редакции», который доложил членам Совета, что в связи с получением статуса саморегулируемой организации, а также в связи с предложением об изменении наименования Ассоциации, требуется принять Устав в новой редакции.

Жуков А.Н. предложил рассмотреть представленный проект Устава Ассоциации в новой редакции и рекомендовать Общему собранию принять его.

Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию принять Устав в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., по вопросу №4 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «О принятии внутренних документов в новой редакции», который предложил рассмотреть представленные проекты внутренних документов в новой редакции и рекомендовать Общему собранию принять их.

Других предложений не поступало.

Голосование проводится по каждому документу отдельно.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

РЕШИЛИ:

4. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

РЕШИЛИ:

5. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

РЕШИЛИ:

6. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

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

РЕШИЛИ:

7. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

РЕШИЛИ:

8. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

РЕШИЛИ:

9. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

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

РЕШИЛИ:

10. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., по вопросу №5 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации», который представил членам Совета проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год и предложил рекомендовать Общему собранию утвердить данный проект сметы на 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., по вопросу №6 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда», который сообщил членам Совета, что во исполнение действующего законодательства и решения Общего Собрания членов Ассоциации от 04.05.2018 г., после внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, был открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в Банке ВТБ (ПАО), соответствующего требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и предложил рекомендовать Общему собранию утвердить данное решение.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда в Банке ВТБ (ПАО).

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., по вопросу №7 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении его средств на специальном банковском счете», который сообщил членам Совета о поступающих заявлениях от членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров и в связи с этим рекомендовать Общему собранию утвердить открытие специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, после принятия решения постоянно действующим коллегиальным органом о его формировании, в случае подачи не менее тридцатью членами заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в Банке ВТБ (ПАО), соответствующего требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию утвердить размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ВТБ (ПАО), после принятия решения о его формировании.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., по вопросу №8 Повестки дня Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Довыборы членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации», который сообщил членам Совета о поступивших пяти письмах-поддержках от членов Ассоциации о выдвижении в состав Совета саморегулируемой организации представителей строительных организаций - членов Ассоциации Черкесова Олега Анатольевича - советника директора Общества с ограниченной ответственностью «ВХС» и Алексеенко Сергей Анатольевич – директора Общества с ограниченной ответственностью «Теплотехмонтаж», и предложил рекомендовать Общему собранию избрать в состав Совета предложенные кандидатуры.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию избрать в состав Совета представителей членов Ассоциации Черкесова Олега Анатольевича - советника директора Общества с ограниченной ответственностью «ВХС» и Алексеенко Сергей Анатольевич – директора Общества с ограниченной ответственностью «Теплотехмонтаж».

Председательствующий
заседания Совета СРО Ассоциации «СВО»

Н.А. Решетников

Секретарь
заседания Совета СРО Ассоциации «СВО»

С.С. Сучихин

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью _____ листов

Президент Совета
Ассоциация «ИВО»

_____ Н.А. Решетников

