

Протокол № 12/19

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

04 апреля 2019 г.

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 04 апреля 2019 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55, офис 1023

Время открытия заседания: 11:00:00

Время закрытия заседания: 12:00:00

Дата составления протокола: 04 апреля 2019 г.

Члены совета:

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
3. Зорин Александр Иванович;
4. Тихонов Александр Николаевич;
5. Матяев Сергей Александрович;
6. Челноков Андрей Александрович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 66,67% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорин Александр Иванович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем - Вильмас Ольгу Юрьевну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорин Александр Иванович предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Применение мер дисциплинарного воздействия.
4. О проведении очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
5. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
6. О внесении изменений в состав дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».
7. О делегирование представителей на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года.
8. О реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 1 квартале 2019 года.

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказала о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС», рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1.1 ООО «СЕТИ» ИНН 6316242293

1.2 ООО «ЮнитСтрой» ИНН 6321398200

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1.1 ООО «СЕТИ» ИНН 6316242293

1.2 ООО «ЮнитСтрой» ИНН 6321398200

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая сообщила о поступивших заявлениях о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим организациям:

- 2.1 ООО «СЕТИ» ИНН 6316242293 (1 уровень ответственности)
- 2.2 ООО «ЮнитСтрой» ИНН 6321398200 (1 уровень ответственности)
- 2.3 ООО «РТ Альянс» ИНН 6319216083 (2 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:

ООО «СвязьСтрой» ИНН 6316153283 (3 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим организациям:

- 2.1 ООО «СЕТИ» ИНН 6316242293 (1 уровень ответственности)
- 2.2 ООО «ЮнитСтрой» ИНН 6321398200 (1 уровень ответственности)
- 2.3 ООО «РТ Альянс» ИНН 6319216083 (2 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:

ООО «СвязьСтрой» ИНН 6316153283 (3 уровень ответственности)

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-!) голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который рассказал о работе дисциплинарного комитета, предложил, руководствуясь решением дисциплинарного комитета, за допущенные нарушения Правил и Стандартов Ассоциации «СРО «СВС» исключить из членов следующие организации:

ООО «Центр современных строительных технологий» ИНН 6325040600

ООО «Авастрой+» ИНН 6312132130

ООО «Департамент ЖКХ» ИНН 6321300279

После обсуждения, вопрос об исключении «Центр современных строительных технологий» ИНН 6325040600 решили отложить, предоставить возможность погасить образовавшуюся задолженность в срок до 31.07.2019 г.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Исключить из членов следующие организации:

ООО «Авастрой+» ИНН 6312132130

ООО «Департамент ЖКХ» ИНН 6321300279

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести 27 мая 2019 года очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», по адресу: г. Самара, Барбошина поляна, линия 5, д.4, Санаторий «Самарский», кинозал.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 27 мая 2019 года, по адресу: г. Самара, Барбошина поляна, линия 5, д.4, Санаторий «Самарский», кинозал.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение Повестки дня общего собрания.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, для рассмотрения на заседании очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», включить в Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
7. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов.
8. Утверждение бюллетеня.
9. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня: Утвердить Повестку дня заседания внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», поставить на рассмотрение следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
7. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
 - Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов.
8. Утверждение бюллетеня.
9. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: О внесении изменений в состав дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, включить в состав дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Чогонову Наталью Викторовну.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки:

Включить в состав дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Чогонову Наталью Викторовну.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-!) голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: О делегирование представителей на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

1) Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Вильмас Ольгу Юрьевну - заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Формулировка решения по вопросу №7 повестки:

1) Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2) Делегировать Вильмас Ольгу Юрьевну - заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №8 повестки дня О реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СВС» в 1 квартале 2019 года.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о Распоряжении Правительства Российской Федерации №366-р от 05.03.2015 года. «Об утверждении плана мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий» и предложила в целях развития традиций профессионального мастерства и реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации «СРО «СВС» организовать Первый тур конкурса «Строймастер» в номинациях: «Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур».

В ходе совместных обсуждений приняли решение: привлечь для участия в конкурсе специалистов организаций, членов Ассоциации «СРО «СВС», оказать поддержку участникам конкурса. Выделить из средств резерва Совета Ассоциации «СРО «СВС» 200 000,00 (Двести тысяч) рублей для финансирования конкурса.

Формулировка решения по вопросу №8 повестки:

Привлечь для участия в конкурсе специалистов организаций, членов Ассоциации «СРО «СВС», оказать поддержку участникам конкурса.

Выделить из средств резерва Совета Ассоциации «СРО «СВС» 200 000,00 (Двести тысяч) рублей для финансирования конкурса.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - А.И. Зорин объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета

А.И. Зорин

Секретарь заседания Совета



О.Ю. Вильмас