

г. Самара

4 июня 2019 г.

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

**Дата проведения заседания:** 4 июня 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:** 4 июня 2019 г.

**Члены совета:**

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Жмыхин Александр Егорович;
3. Кузнецов Сергей Николаевич;
4. Лысов Сергей Николаевич;
5. Тихонов Александр Николаевич;
6. Цюпко Сергей Иванович.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, 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» Егоров Андрей Владимирович 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» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и 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. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».
4. О награждении организаций Почетной грамотой.

**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»:

ООО «Отопление Вентиляция Кондиционирование» ИНН 6330031199

**Формулировка решения по вопросу №1 повестки:**

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «Отопление Вентиляция Кондиционирование» ИНН 6330031199

**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:

ООО «Отопление Вентиляция Кондиционирование» ИНН 6330031199 (1 уровень ответственности)

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

ООО «Строительное управление -101» ИНН 6345019099 (2 уровень ответственности)

Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и **прекратить право** на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства следующей организации:

ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» ИНН 6317065174

ООО «ЭкоТЭК» ИНН 6318195793

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:**

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

ООО «Отопление Вентиляция Кондиционирование» ИНН 6330031199 (1 уровень ответственности)

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

ООО «Строительное управление -101» ИНН 6345019099 (2 уровень ответственности)

Изменить статус права на выполнение видов работ по договору строительного подряда и **прекратить право** на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства следующей организации:

ООО «НПО «ЭКСПЕРТ» ИНН 6317065174

ООО «ЭкоТЭК» ИНН 6318195793

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о решении, принятом на заседании Общего собрания 27.05.2019 г. (Протокол №1/19), о размещении средств компенсационного фонда.

В ходе совместных обсуждений приняли решение: размесить средства компенсационного фонда, сроком на три месяца, в следующем порядке:

100% денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в ПАО «Промсвязьбанк».

100% денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда разместить в АО «Россельхозбанк».

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки:**

Размесить средства компенсационного фонда, сроком на три месяца, в следующем порядке:

100% денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить в ПАО «Промсвязьбанк».

100% денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда разместить в АО «Россельхозбанк».

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

**Вопрос №4 повестки дня:** О награждении организаций Почетной грамотой.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая представила к награждению Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СВС», в связи с празднованием юбилейной даты - 15 лет со дня основания, организацию, члена Ассоциации «СРО «СВС»: ООО «ЭнергоТехСервис» ИНН 6321140219.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая представила к награждению Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СВС», сотрудников ООО «ЭнергоТехСервис» ИНН 6321140219:

Дмитрачкова Анатолия Петровича, директора ООО «ЭнергоТехСервис»- за достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное мастерство.

Баринава Андрея Павловича, инженера производственно-технического отдела за высокое профессиональное мастерство.

**Формулировка решения по вопросу №4 повестки:**

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СВС», организацию, члена Ассоциации «СРО «СВС»: ООО «ЭнергоТехСервис» ИНН 6321140219. в связи с празднованием юбилейной даты- 15 лет со дня основания.

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «СРО «СВС», сотрудников ООО «ЭнергоТехСервис» ИНН 6321140219:

Дмитрачкова Анатолия Петровича, директора ООО «ЭнергоТехСервис» - за достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное мастерство.

Баринава Андрея Павловича, инженера производственно-технического отдела за высокое профессиональное мастерство.

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

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егоров Андрей Владимирович объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета

А.В. Егоров

Секретарь заседания Совета

О.Ю. Вильмас