

Протокол № 6/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

6 февраля 2020 г.

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

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 6 февраля 2020 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: 6 февраля 2020 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Жмыхин Александр Егорович;

Кузнецов Сергей Николаевич;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 8 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 8, что составляет 100% 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:

Повестка дня:

1. 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.
2. Внесение изменения в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
3. Утверждение положений Ассоциации «СРО «СВС»:
 - Положение о Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» мер дисциплинарного воздействия;
 - Положение о Контрольном комитете, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.
4. О награждении организаций Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Вопрос №1 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: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, 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, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям:

ООО СК «СОЮЗ» ИНН 6312149631 (1 уровень ответственности)

Прекратить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующим организациям:

ООО «Бизнес-Трейд» ИНН 6317049983

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям:

ООО СК «СОЮЗ» ИНН 6312149631 (1 уровень ответственности)

Прекратить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), следующим организациям:

ООО «Бизнес-Трейд» ИНН 6317049983

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Внесение изменения в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила внести изменения и утвердить повестку дня заседания общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «СРО «СВС».
6. О размещении средств компенсационных фондов.
7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
8. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС»,
 - 8.1. Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации.
 - 8.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».
 - 8.3. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить повестку дня заседания очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.
5. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «СРО «СВС».
6. О размещении средств компенсационных фондов.
7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
8. Утверждение новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СВС»,
 - 8.2. Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации.
 - 8.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».
 - 8.4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение положений Ассоциации «СРО «СВС»:

- Положение о Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о Контрольном комитете, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который рассказал о необходимости внесения изменений и предложил утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации «СРО «СВС»:

- Положение о Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о Контрольном комитете, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

Формулировка решений по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить положения Ассоциации «СРО «СВС»:

- Положение о Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о Контрольном комитете, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О награждении организаций Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о поступивших представлениях к награждению. Предложила наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

- ООО «Электромеханическая компания» ИНН 6318029940, за значительный вклад в развитие строительной отрасли Самарской области.
- Зималиева Нази́па Мазитовича - производителя работ ООО «Электромеханическая компания» ИНН 6318029940, за высокое профессиональное мастерство

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

За значительный вклад в развитие строительной отрасли Самарской области наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

ООО «Электромеханическая компания» ИНН 6318029940.

За высокое профессиональное мастерство наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

Зималиева Нази́па Мазитовича -производителя работ ООО «Электромеханическая компания» ИНН 6318029940.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»

Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»



А.В. Егоров

О.И. Вильмас