

ПРОТОКОЛ № 14/16

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгС грой»

г. Самара

12 мая 2016 г.

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

Дата проведения заседания: 12 мая 2016 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Ново-Садовая, 17, 2 этаж

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 14:00:00

Дата составления протокола: 12 мая 2016 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Грахова Людмила Евгеньевна;
6. Кирин Андрей Вячеславович;
7. Колоссовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 10, что составляет 91 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует 10 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

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

1. О юридическом адресе Ассоциации «СРО «СВС».
2. Об утверждении Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
3. Дисциплинарное производство.
4. О признании результатов тестирования специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС» на соответствие профессиональному стандарту ' «Организатор строительного производства», как прохождения ими аттестации на соответствие требованиям законодательства.
5. О присоединение к Антикоррупционной хартии в Самарской и Ульяновской области.
6. Об участии специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС» в конкурсах профессионального мастерства.
7. О перспективах развития Ассоциации «СРО «СВС».
8. Разное.

Вопрос №1 повестки дня: О юридическом адресе Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила изменить регистрацию Ассоциации «СРО «СВС» на г. Ульяновск с целью получения дополнительной возможности расширения деятельности Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», каждый из которых высказал свою точку зрения на поступившее предложение.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Выразить неодобрение на поступившее предложение.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 8 голоса; «Против» - 2 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «С ВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который предложил к утверждению следующую Повестку дня Общего собрания.

1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание мандатной комиссии.
3. Утверждение повестки ДШ Общего собрания.
4. Доклад Президента Ассоциации «СРО «СВС».
5. Утверждение финансового отчета об использовании сметы доходов и расходов за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности и информации о заключении аудиторской проверки Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2016 год.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год;
8. Изменение размера вступительного взноса в Ассоциации «СРО «СВС», внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».
9. Изменение размера членского взноса в Ассоциации «СРО «СВС», внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».
10. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».
- 10.1. О размещении средств компенсационного фонда.
- 10.2. О выборе кредитной организации для размещения компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СВС».
11. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СВС».
- 11.1.0 филиалах.
- 11.2. Об изменении юридического адреса Ассоциации.
12. О компенсационном фонде.
13. Разное.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Утвердить предложенную Повестку дня Общего собрания.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 10 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Дисциплинарное производство.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:

ООО «Востокспецгазстрой» ИНН 5610087971

ООО «Балтийский меридиан плюс» ИНН 6316096420

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:

ООО «Востокспецгазстрой» ИНН 5610087971

ООО «Балтийский меридиан плюс» ИНН 6316096420

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила организации, которые находятся в процессе ликвидации, согласно данным ФНС России, и в связи с прекращением действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55.7

Градостроительного кодекса РФ. исключить из числа членов Ассоциации, в частности:

ООО «Востокспецгазстрой» ИНН 5610087971

ООО «Балтийский меридиан плюс» ИНН 6316096420

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

Исключить следующие организации из числа членов Ассоциации:

ООО «Востокспецгазстрой» ИНН 5610087971

ООО «Балтийский меридиан плюс» ИНН 6316096420.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 10 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О признании результатов тестирования специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС» на соответствие профессиональному стандарту'- «Организатор строительного производства», как прохождение ими аттестации на соответствие требованиям законодательства.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о результатах тестирования специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС» на соответствие профессиональному стандарту «Организатор строительного производства» и предложила признать положительные результаты тестов специалистов, как прохождение ими аттестации на соответствие требованиям законодательства.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: Признать положительные результаты тестов специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС» на соответствие профессиональному стандарту «Организатор строительного производства», как прохождение ими аттестации на соответствие требованиям законодательства.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» - 10 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: О присоединение к Антикоррупционной хартии в Самарской и Ульяновской области.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила присоединение к Антикоррупционной хартии в Самарской и Ульяновской области.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня: Присоединится к Антикоррупционной хартии в Самарской и Ульяновской области.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» - 9 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня: Об участии специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС» в конкурсах профессионального мастерства.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну которая рассказала о конкурсах профессионального мастерства проводимых НОСТРОЙ и предложила принять более активное участие организациям членам Ассоциации «СРО «СВС» в направлении на конкурс своих специалистов.

Вопрос №7 повестки дня: О перспективах развития Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила членам Совета Ассоциации «СРО «СВС» принять активное участие в разработке предложений о перспективах развития Ассоциации «СРО «СВС».

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

Председатель заседания Совета



В.А. Валито