Протокол № 44/18

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

6 декабря 2018 г.

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

Дата проведения заседания: 6 декабря 2018 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 декабря 2018 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. 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. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» 19 декабря 2018 года.
3. Утверждение Плана проверок организаций- членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год.
4. О награждении Почетными грамотами.

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: 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 с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:

1. ООО «СтройБизнес» ИНН 6316152071 (1 уровень ответственности)
2. ООО «Элитстрой» ИНН 6324015801 (1 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

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

1. ООО «СтройБизнес» ИНН 6316152071 (1 уровень ответственности)
2. ООО «Элитстрой» ИНН 6324015801 (1 уровень ответственности)

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

Вопрос №2 повестки дня: О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» 19 декабря 2018 года.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Зорина Александра Ивановича, который предложил, провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», назначенное на 19.12.2018 года, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 55, офисный центр «Москва», банкет-холл, 1 этаж.

Для рассмотрения на заседании внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», предложил сформировать Повестку дня и включить следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа об итогах работы за 2018 год.
2. О новых требованиях законодательства РФ в саморегулирование.
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».
5. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
6. Утверждение положения «О вступительных и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
7. Утверждение новой редакции Положения «Об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
8. Внесении изменений в Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
9. Внесении изменений в Положение «О коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», назначенное на 19.12.2018 года, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 55, офисный центр «Москва», банкет-холл, 1 этаж.

Для рассмотрения на заседании внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», включить в Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа об итогах работы за 2018 год.
2. О новых требованиях законодательства РФ в саморегулирование.
3. Приоритетные направления деятельности Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».
5. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
6. Утверждение положения «О вступительных и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
7. Утверждение новой редакции Положения «Об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
8. Внесении изменений в Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
9. Внесении изменений в Положение «О коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

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

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение Плана проверок организаций- членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая предоставила к обсуждению и предложила утвердить План проверок членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: Утвердить План проверок членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год.

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 Почетными грамотами.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о достижениях организаций и их сотрудников, членов Ассоциации «СРО «СВС».

За вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере, предложила наградить Почетной грамотой, следующие организации:

1. ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" ИНН 6320006411, руководитель Гусев Владимир Геннадьевич
2. ООО «Компания Автэл» ИНН 6316169734, руководитель Щербаков Алексей Николаевич
3. ООО «ВЕДИС» ИНН 6367000775, руководитель Сафонов Федор Иванович
4. ООО «Дозор СБ» ИНН 6315621098, руководитель Побежимов Андрей Владимирович
5. ООО «ДЕЛО» ИНН 6318015232, руководитель Ермолович Александр Брониславович
6. ООО «ЛАНСТРОЙ» ИНН 6319179152, руководитель Тютюрев Александр Сергеевич
7. ООО «ПромГазСтрой» ИНН 6318245067, руководитель Бондарь Сергей Иванович
8. ООО «Строймехсервис-Самара» ИНН 6315632420, руководитель Саяпин Александр Николаевич
9. ООО «Сервис-Газ-Консультант» ИНН 6311120598, руководитель Трушин Юлий Анатольевич.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила за достигнутые успехи в работе и высокое профессиональное мастерство и многолетний вклад в развитие строительной отрасли наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» следующих сотрудников:

1. Балицкий Владимир Григорьевич - директор ООО «Интраком»;
2. Клявзур Павел Геннадьевич - директор по строительству автомобильных дорог ООО «Хрипунов и К»;
3. Потапенко Светлана Васильевна - инженер планово-производственного отдела ООО «Хрипунов и К»;
4. Желдак Владимир Иванович - заместитель главного инженера АО «ВТС Метро»;
5. Куриленко Сергей Владимирович - начальник ПТО АО «ВТС Метро»;
6. Кукина Юлия Юрьевна - специалист по тендерам ЗАО «ТМ-Сервис».

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

За вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере, предложила наградить Почетной грамотой, следующие организации:

1. ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" ИНН 6320006411, руководитель Гусев Владимир Геннадьевич
2. ООО «Компания Автэл» ИНН 6316169734, руководитель Щербаков Алексей Николаевич
3. ООО «ВЕДИС» ИНН 6367000775, руководитель Сафонов Федор Иванович
4. ООО «Дозор СБ» ИНН 6315621098, руководитель Побежимов Андрей Владимирович
5. ООО «ДЕЛО» ИНН 6318015232, руководитель Ермолович Александр Брониславович
6. ООО «ЛАНСТРОЙ» ИНН 6319179152, руководитель Тютюрев Александр Сергеевич
7. ООО «ПромГазСтрой» ИНН 6318245067, руководитель Бондарь Сергей Иванович
8. ООО «Строймехсервис-Самара» ИНН 6315632420, руководитель Саяпин Александр Николаевич
9. ООО «Сервис-Газ-Консультант» ИНН 6311120598, руководитель Трушин Юлий Анатольевич

За достигнутые успехи в работе и высокое профессиональное мастерство и многолетний вклад в развитие строительной отрасли наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» следующих сотрудников:

1. Балицкий Владимир Григорьевич - директор ООО «Интраком»;
2. Клявзур Павел Геннадьевич - директор по строительству автомобильных дорог ООО «Хрипунов и К»;
3. Потапенко Светлана Васильевна - инженер планово-производственного отдела ООО «Хрипунов и К»;
4. Желдак Владимир Иванович - заместитель главного инженера АО «ВТС Метро»;
5. Куриленко Сергей Владимирович - начальник ПТО АО «ВТС Метро»;
6. Кукина Юлия Юрьевна - специалист по тендерам ЗАО «ТМ-Сервис».

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» - А.И. Зорин объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета

А.И. Зорин

Секретарь заседания Совета

О.Ю. Вильмас