

Протокол № 17/19  
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

6 мая 2019 г.

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

Дата проведения заседания: 6 мая 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: 6 мая 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.

Слушал и: 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 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. 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 изменений в квалификационные стандарты Ассоциации «СРО «СВС»:  
Специалист по организации строительства  
Руководитель строительной организации (Индивидуальный предприниматель).
3. О подготовке к проведению конкурса «С`троймастер».
4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

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, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:  
ООО «АСКА» ИНН 6315624701 (1 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:  
ООО «АСКА» ИНН 6315624701 (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: Внесение изменений в квалификационные стандарты Ассоциации «СРО «СВС»: Специалист по организации строительства

Руководитель строительной организации (Индивидуальный предприниматель).

Слушали: Начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который сообщил о необходимости внесения изменений в квалификационные стандарты Ассоциации «СРО «СВС»: *Специалист по организации строительства, Руководитель строительной организации (Индивидуальный предприниматель).*

После обсуждения, вопроса об изменении квалификационных стандартов Ассоциации «СРО «СВС»: *Специалист по организации строительства, Руководитель строительной организации (Индивидуальный предприниматель),* решили внести изменения в указанные квалификационные стандарты ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Внести изменений в квалификационные стандарты Ассоциации «СРО «СВС»: *Специалист по организации строительства, Руководитель строительной организации (Индивидуальный предприниматель).*

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

Вопрос № 3 повестки дня: О подготовке к проведению конкурса «Строймастер».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о проведении регионального этапа конкурса «Строймастер - 2019» в номинациях: «Лучший сварщик», «Лучший штукатур» и «Лучший каменщик» среди работников строительных организаций Самарской области. Сообщила, что 21 мая в городе Тольятти на базе «Средневолжский сертификационно-диагностический центр «Дельта» будет проведен региональный этап конкурса профмастерства «Строймастер-2019» в номинации «Лучший сварщик». Определять лучших по профессии будут члены экспертной комиссии Центра оценки квалификации в строительстве.

31 мая 2019 года в городе Самара на строительной площадке будет проведен региональный этап конкурса профмастерства «Строймастер-2019» в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур». Все конкурсанты по итогам получают Свидетельства о квалификации, подтверждающие соответствие квалификации участников Конкурса требованиям профессионального стандарта с последующим включением сведений в Национальный реестр квалификаций. Уточнила, что участие на всех этапах конкурса бесплатное. Победителей конкурса ждут ценные подарки.

Предложила, желающим принять участие в конкурсе, направить заявку по установленной форме и согласие на обработку персональных данных до 15 мая 2019 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: Принять к сведению полученную информацию.

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

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила внести в Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» вопрос о размещении средств компенсационного фонда.

После обсуждения решили включить в Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  2. Отчет исполнительно! о 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. О размещении средств компенсационного фонда.
  7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
  8. 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.

- Положение о штрафах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
- 9. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
- 9.1. Утверждение бюллетеня.
- 9.2. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
- 10. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
- 10.1. Утверждение бюллетеня.
- 10.2. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: Утвердить Повестку дня заседания внеочередную Общую 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. О размещении средств компенсационного фонда.
7. Утверждение Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в новой редакции.
8. 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.
- Положение о штрафах в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
9. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
- 9.1. Утверждение бюллетеня.
- 9.2. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
- 10.1. Утверждение бюллетеня.
- 10.2. Выборы Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу №4 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. Зо]эшз-объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета

^А.И. Зорин

Секретарь заседания Совета

*Вильмас*

О.Ю. Вильмас