

г. Самара

7 ноября 2019 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование (голосование методом опроса).

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 представления опросных листов: 7 ноября 2019 г.

Дата составления протокола: 7 ноября 2019 г.

Опросные листы представили:

Егоров Андрей Владимирович;

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Жмыхин Александр Егорович;

Кузнецов Сергей Николаевич;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Матяев Сергей Александрович;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Заочное голосование считается правомочным так как опросные листы поступили от девяти членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», что составляет 100 %. От общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Подсчет голосов проведен: заместителем генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгой Юрьевной.

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 изменений в состав контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».
3. О делегирование представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 ноября 2019 года.
4. О делегирование представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года.

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.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

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

АО «ВТС Метро» ИНН 6316104945 (3 уровень ответственности)

ООО «Оперативная Компания» ИНН 6330059187 (1 уровень ответственности)

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня:

Внесение изменений в состав контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Назначить членами контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»:

Матяева Сергея Александровича.

Исключить из состава контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»:

Петрову Анну Андреевну

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: О делегирование представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 ноября 2019 года.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 ноября 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О делегирование представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года.


Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Вильмас Ольгу Юрьевну - заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»



А.В. Егоров