

Протокол № 82/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

10 декабря 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: 10 декабря 2020 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55 офис 1023

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 13:00:00

Дата составления протокола: 10 декабря 2020 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 83,33 % 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. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда.
3. Внесение изменения в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
4. О контрольном комитете Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказала о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС», рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «СТРОЙ ТЕХ» ИНН 6321376920

ООО «ССК ЛАДА» ИНН 6311187987

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «СТРОЙ ТЕХ» ИНН 6321376920

ООО «ССК ЛАДА» ИНН 6311187987

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» -0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда.

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.

По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, следующим организациям:

ООО «СТРОЙ ТЕХ» ИНН 6321376920 (1 уровень ответственности)

ООО «ССК ЛАДА» ИНН 6311187987 (1 уровень ответственности)

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

ООО «Строй Альянс» ИНН 6321293818 (1 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, следующим организациям:

ООО «СТРОЙ ТЕХ» ИНН 6321376920 (1 уровень ответственности)

ООО «ССК ЛАДА» ИНН 6311187987 (1 уровень ответственности)

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

ООО «Строй Альянс» ИНН 6321293818 (1 уровень ответственности)

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменения в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

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

1. Предоставление займов членам Ассоциации «СРО «СВС».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 2.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.2. О внесении изменений и утверждении новой редакции положений 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»;
 - Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
 - 2.3. О внесении изменений и утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».
3. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 г.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2021 год.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Утвердить проект повестки дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», в следующей редакции:

1. Предоставление займов членам Ассоциации «СРО «СВС».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 2.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 2.2. О внесении изменений и утверждении новой редакции положений 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»;
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;

2.3. О внесении изменений и утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СВС».

3. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2019 г.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2021 год.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: О контрольном комитете Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила прекратить полномочия Петровой Анны Андреевны, как члена контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» и утвердить кандидатуру Алмазовой Клавдии Григорьевны членом контрольного комитета.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

Прекратить полномочия Петровой Анны Андреевны, как члена контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» и утвердить кандидатуру Алмазовой Клавдии Григорьевны членом контрольного комитета.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 5 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» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

А.В. Егоров

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**

О.Ю. Вильмас