

Протокол № 2/17

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Тольятти

12 января 2017 г.

Дата проведения заседания: 12 января 2017 г.

Место проведения заседания: Самарская область, г. Тольятти, ул. Шевцовой, д. 2

Время открытия заседания: 10:00:00

Время закрытия заседания: 12:00:00

Дата составления протокола: 12 января 2017 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Валито Вячеслав Анатольевич;
3. Галишин Азат Рифгатович;
4. Грахова Людмила Евгеньевна;
5. Колосовский Александр Петрович;
6. Кузнецов Александр Геннадьевич;
7. Тихонов Александр Николаевич;
8. Цепов Андрей Андреевич;

Приглашенные:

1. Демьянова Светлана Владимировна - генеральный директор Ассоциация «СРО «СВС»;
2. Зиатдинов Фарит Гасымович - директор филиала в г. Тольятти Ассоциация «СРО «СВС»;
3. Симонов Олег Михайлович - руководитель дисциплинарного отдела Ассоциация «СРО «СВС»;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито В.А., который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 8, что составляет 72,7 % от общего числа голосов членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует 8 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

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

1. Утверждение плана проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017 год;
2. Утверждение членов комиссий контрольного и дисциплинарного комитетов;
3. Выдача Свидетельств о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства;
4. Дисциплинарное производство;
5. Утверждение даты и места проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»;
6. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение плана проверок организаций- членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017 год.

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», которая предложила к утверждению план проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017г.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Утвердить план проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017 год.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение членов комиссий контрольного и дисциплинарного комитетов.

Слушали Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», которая сообщила, о необходимости переизбрания членов контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

В члены контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» предложены следующие кандидатуры:

- Матяев Сергей Александрович - представитель ООО СК «БИН»;
- Колисниченко Александр Александрович- представитель ЗАО «ТМ-Сервис»;
- Антонова Елена Сергеевна - представитель ООО «Новый город».

Формулировка решения по данной части вопроса повестки: Утвердить членами контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»:

- Матяев Сергей Александрович - представитель ООО СК «БИН»;
- Колисниченко Александр Александрович - представитель ЗАО «ТМ-Сервис»;
- Антонова Елена Сергеевна - представитель ООО «Новый город».

Итоги голосования по данной части вопроса повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», которая сообщила, о необходимости назначения из выбранных членов председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

На должность председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» предложена кандидатура Матяева Сергея Александровича - представителя ООО СК «БИН».

Формулировка решения по данной части вопроса повестки: Утвердить председателем контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Матяева Сергея Александровича - представителя ООО СК «БИН».

Итоги голосования по данной части вопроса повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», которая сообщила, о необходимости переизбрания членов дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС». В члены дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» предложены следующие кандидатуры:

- Деревякин Андрей Андреевич - представитель ООО «Эм Ти Пи -Ру»;
- Аберемов Михаил Владимирович - представитель ООО «Волгаспецремстрой»;
- Тибилев Константин Олегович - представитель ООО «ШИК и Л».

Формулировка решения по данной части вопроса повестки: Утвердить членами дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС»:

- Деревякин Андрей Андреевич - представитель ООО «Эм Ти Пи -Ру»;
- Аберемов Михаил Владимирович - представитель ООО «Волгаспецремстрой»;
- Тибилев Константин Олегович - представитель ООО «ШИК и Л».

Итоги голосования по данной части вопроса повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциация «СРО «СВС», которая сообщила о необходимости назначения из выбранных членов председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС». На должность председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» предложена кандидатура Деревякина Андрея Андреевича - представителя ООО «Эм Ти Пи -Ру».

Формулировка решения по данной части вопроса повестки: Утвердить председателем дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Деревякина Андрея Андреевича - представителя ООО «Эм Ти Пи -Ру».

Итоги голосования по данной части вопроса повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Выдача Свидетельств о допуске новым членам Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Симонова Олега Михайловича - руководителя дисциплинарного отдела Ассоциация «СРО «СВС», который сообщил о поступивших заявлениях, о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По результатам проверки заявлений о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» выдать Свидетельства о допуске следующим организациям:

№ свидетельства	Наименование организации	ИНН
С-027-63-0696-63-120117	ООО «Лига»	6316188984
С-027-63-0689-63-120117	ООО «ЭЛРЕМ сервис»	6322027992
С-027-63-0751-63-120117	ООО «МСК-Гарант»	6321316695

Формулировка решения поданной части вопроса повестки:

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№ свидетельства	Наименование организации	ИНН
С-027-63-0696-63-120117	ООО «Лига»	6316188984

C-027-63-0689-63-120117

ООО «ЭЛРЕМ сервис»

6322027992

C-027-63-0751-63-120117

ООО «МСК-Гарант»

6321316695

Итоги голосования по вопросу №3 повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Дисциплинарное производство.

Слушали: Симонова Олега Михайловича - руководителя дисциплинарного отдела Ассоциация «СРО «СВС», который сообщил, что среди компаний - членов Ассоциации «СРО «СВС» выявлены компании нарушающие требования к выдаче Свидетельства о допуске и не соблюдающие требования стандартов саморегулируемой организации, а также имеющие задолженность по членским взносам, а именно:

- ООО "Монолит" (ИНН 6321137752);
- ООО "Монтажник Н" (ИНН 6330065920);
- ООО "Центр современных строительных технологий" (ИНН 6325040600);
- ООО «Стройцентрмонтаж» (ИНН 7327021386).

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

- ООО "Монолит" (ИНН 6321137752);
- ООО "Монтажник Н" (ИНН 6330065920);
- ООО "Центр современных строительных технологий" (ИНН 6325040600);
- ООО «Стройцентрмонтаж» (ИНН 7327021386).

Формулировка решения по данной части вопроса №4 повестки: В соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, с 12 января 2017 г., к следующим членам Ассоциации:

- ООО "Монолит" (ИНН 6321137752) на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 10 календарных дней;
- ООО "Монтажник Н" (ИНН 6330065920) на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 10 календарных дней;
- ООО "Центр современных строительных технологий" (ИНН 6325040600) на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 10 календарных дней;
- ООО «Стройцентрмонтаж» (ИНН 7327021386) на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 10 календарных дней.

Итоги голосования по данной части вопроса №4 повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение даты и места проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», которая сообщила, о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» для принятия решения по ряду вопросов и предложила провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 21 февраля 2017 года в 12 ч. 00 мин., по адресу: г. Самара, ул. Енисейская, д.62А.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 21 февраля 2017 года в 12ч. 00мин., по адресу: г. Самара, ул. Енисейская, д.62А.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», которая предложила утвердить Повестку дня для Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

- отчетный доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой С.В. о работе исполнительного органа за 2016г.;
- предварительный отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016г.;
- утверждение сметы расходов и доходов на 2017г.;

- формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- утверждение новой редакции положений и правил Ассоциации «СРО «СВС»;
- утверждение бюллетеней для голосования;
- внесение изменений в состав Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №5 повестки: утвердить Повестку для Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», включив в нее следующие вопросы:

- отчетный доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой С.В. о работе исполнительного органа за 2016г.;
- предварительный отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016г.;
- утверждение сметы расходов и доходов на 2017г.;
- формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- утверждение новой редакции положений и правил Ассоциации «СРО «СВС»;
- утверждение бюллетеней для голосования;
- внесение изменений в состав Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу №5 повестки: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

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

Председатель заседания Совета



В.А. Валито