

## Протокол № 33/17

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

26.04.2017 г.

**Форма проведения заседания:** Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения заседания:** 26 апреля 2017 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:** 26 апреля 2017 г.

### **Члены совета:**

1. Галишин Азат Рифгатович;
2. Грахова Людмила Евгеньевна;
3. Колоссовский Александр Петрович;
4. Кузнецов Александр Геннадьевич;
5. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
6. Тихонов Александр Николаевич;

**Слушали:** Члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Галишина Азата Рифгатовича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 54,5 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. Предложил члена Совета Кузнецова Михаила Геннадьевича избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

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

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Выдача и внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.
3. Рассмотрение Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
4. Разное.

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

**Слушали:** Руководителя контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По результатам проверки исполнительным органом заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС» контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять организации:

1. АО «ЭнергоНефтьАвтоматика» ИНН 6319714699
2. ООО «Гранит» ИНН 9901006389
3. ООО «АГРОСТРОЙ» ИНН 6375003339
4. ООО «Строительная Компания «Спектр» ИНН 6330075125

### **Формулировка решения по вопросу №1 повестки:**

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

1. АО «ЭнергоНефтьАвтоматика» ИНН 6319714699
2. ООО «Гранит» ИНН 9901006389
3. ООО «АГРОСТРОЙ» ИНН 6375003339
4. ООО «Строительная Компания «Спектр» ИНН 6330075125

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

**Вопрос №2 повестки дня:** Выдача и внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.

**Слушали:** Руководителя контрольного отдела «СРО «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По результатам проверки исполнительным органом заявления о выдаче свидетельства о допуске к видам работ, контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» выдать свидетельство о допуске следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
1.	С-027-63-0271-63-260417 ООО «СтройМонтаж»	ИНН 6319728596
2.	С-027-63-0864-63-260417 АО «ЭнергоНефтьАвтоматика»	ИНН 6319714699
3.	С-027-63-0861-63-260417 ООО «Добрострой»	ИНН 6311153956
4.	С-027-63-0865-99-260417 ООО «Гранит»	ИНН 9901006389
5.	С-027-63-0695-63-260417 ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»	ИНН 6321280368
6.	С-027-63-0842-63-260417 ООО «Вектор»	ИНН 6324015128
7.	С-027-63-0643-63-260417 ИП Темный Вячеслав Николаевич	ИНН 632308110781
8.	С-027-63-0866-63-260417 ООО «АГРОСТРОЙ»	ИНН 6375003339
9.	С-027-63-0859-63-260417 ООО Группа компаний «Интерпрайз»	ИНН 6311120622
10.	С-027-63-0867-63-260417 ООО «Строительная Компания «Спектр»	ИНН 6330075125
И.	С-027-63-0761-63-260417 ООО «Домострой»	ИНН 6316035297
12.	С-027-63-0763-63-260417 ООО «Стройэнерго»	ИНН 6319172982
13.	С-027-63-0746-63-260417 ООО «ЭнергоСервисСтрой»	ИНН 6314036150

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:** Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
1.	С-027-63-0271-63-260417 ООО «СтройМонтаж»	ИНН 6319728596
2.	С-027-63-0864-63-260417 АО «ЭнергоНефтьАвтоматика»	ИНН 6319714699
3.	С-027-63-0861-63-260417 ООО «Добрострой»	ИНН 6311153956
4.	С-027-63-0865-99-260417 ООО «Гранит»	ИНН 9901006389
5.	С-027-63-0695-63-260417 ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»	ИНН 6321280368
6.	С-027-63-0842-63-260417 ООО «Вектор»	ИНН 6324015128
7.	С-027-63-0643-63-260417 ИП Темный Вячеслав Николаевич	ИНН 632308110781
8.	С-027-63-0866-63-260417 ООО «АГРОСТРОЙ»	ИНН 6375003339
9.	С-027-63-0859-63-260417 ООО Группа компаний «Интерпрайз»	ИНН 6311120622
10.	С-027-63-0867-63-260417 ООО «Строительная Компания «Спектр»	ИНН 6330075125
11.	С-027-63-0761-63-260417 ООО «Домострой»	ИНН 6316035297
12.	С-027-63-0763-63-260417 ООО «Стройэнерго»	ИНН 6319172982
13.	С-027-63-0746-63-260417 ООО «ЭнергоСервисСтрой»	ИНН 6314036150

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Рассмотрение Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Михаила Геннадьевича, который предложил назначить дату Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» на 26.05.2017 г. и утвердить проект Повестки дня в следующей редакции:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2016 год.
5. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:
  - 5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации.
  - 5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
  - 5.3 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
  - 5.4 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».
  - 5.5 Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
  - 5.6 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих

- членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
- 5.7 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
  - 5.8 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
  - 5.9 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
  6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
  7. Исключение из членов Ассоциации (по результатам проведенных проверок).
  8. Информация о Национальном реестре специалистов строительной отрасли.
  9. Формирование и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.
  10. Формирование и размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
  - 11.0 вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».
  12. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
  13. Утверждение бюллетеней для голосования.
  14. Избрание членов Совета.
  15. Избрание Председателя Совета.
  16. Избрание Ревизионной комиссии.

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:**

Назначить дату Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» на 26.05.2017 г.

Утвердить проект Повестки дня в следующей редакции:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2016 год.
5. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:
  - 5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации.
  - 5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
  - 5.3 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
  - 5.4 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований из применений, порядка рассмотрения дел».
  - 5.5 Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
  - 5.6 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
  - 5.7 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
  - 5.8 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
  - 5.9 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Исключение из членов Ассоциации (по результатам проведенных проверок).
8. Информация о Национальном реестре специалистов строительной отрасли.
9. Формирование и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.
- Ю. Формирование и размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- 11.0 вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».
12. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
13. Утверждение бюллетеней для голосования.
14. Избрание членов Совета.
15. Избрание Председателя Совета.
16. Избрание Ревизионной комиссии.

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:** «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято большинством голосов.

**Председательствующий на заседании Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»**

**М.Г. Кузнецов**