

**Протокол № 49/17**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»**

г. Самара

14.07.2017 г.

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

**Дата проведения заседания:** 14.07.2017 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:** 14.07.2017 г.

**Члены совета:**

1. Рыбаков Геннадий Алексеевич – председатель совета;
2. Цюпко Сергей Иванович;
3. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
4. Крамаренко Аркадий Викторович;
5. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
6. Тихонов Александр Николаевич.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова А.Г., который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 54.54 % от общего числа голосов членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» из 11 - кворум имеется. Председатель объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

**Приглашенные:**

1. Демьянова Светлана Владимировна – генеральный директор Ассоциация «СРО «СВС»;
2. Зиатдинов Фарид Гасымович – директор Филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти;
3. Симонов Олег Михайлович – руководитель юридического отдела Ассоциация «СРО «СВС».

**Вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциация «СРО «СВС» на 14.07.2017 г.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова Г.А., который предложил кандидатуру Симонова О.М. на должность секретаря, на заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» на 14.07.2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить на должность секретаря заседания Совета Ассоциации на 14.07.2017 г. Симонова О.М.

**Итоги голосования по данному вопросу:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

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

1. Корректировка плана проверок на соответствие требованиям Ассоциации «СРО «СВС» членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017г.;
2. Прекращение деятельности членов Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»;
3. Избрание нового состава членов Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»;
4. Избрание председателя Контрольного комитета Ассоциации;
5. Прекращение деятельности членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС»;
6. Избрание нового состава членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС»;
7. Избрание председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации;

**Вопрос №1 повестки дня:** Корректировка плана проверок на соответствие требованиям Ассоциации «СРО «СВС» членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017г.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Рыбакова Г.А., который сообщил о необходимости внесения изменения в график проверок Ассоциации, а именно переносе на декабрь 2017 г. проверок следующих компаний:

п/н	Название	ИНН	ОГРН
1.	ООО «Телеком-Альянс»	6315608587	1076315009044

2.	ООО «Энерготелеком»	6313136219	1076313000279
3.	ИП Леонтьев	634000635130	315637200000980
4.	ООО «Проектмонтажиндустрия»	6317104909	1146317017384
5.	ООО «Марс»	6381012275	1086381000375
6.	ООО «ИНТРАКОМ»	6311093087	1066311054664
7.	ООО «Техновация»	6367056834	1076367003096
8.	ООО «Премиум»	6316135421	1086316006798
9.	ООО «Компания Автэл»	6316169734	1116316009358
10.	ООО «Строймехсервис-Самара»	6315632420	1106315003288
11.	ООО ИК «МИАРЭКС»	6316186289	1136316004791
12.	ООО «ЭнергоСтройМонтаж»	6311120453	1106311001708
13.	ООО «СМУ Вертекс»	6312094277	1106312000574
14.	ООО «СамЭЛ»	6317085646	1116317000876
15.	ООО «ИНВЕСТ»	6311116249	1096311005339
16.	ООО «Гелстрой»	6330280364	106330003090
17.	ООО «СтройЗащита»	6311098007	1076311004956
18.	ООО «Базис-Механизация»	6311 117450	1096311006550
19.	ООО «Приоритет»	6319701153	1086319007180
20.	ООО «ИЦ «ЭДО»	6316033719	1026301158674
21.	ООО «РСВстрой»	6316179394	1126316008961
22.	ООО «Стройэффект»	6311145680	113631 1006061
23.	ООО «Технопарк»	6314030261	1086317002023
24.	ООО «Дозор Сб»	6315621098	1086315012563
25.	ОООНПО«ЦЭТ»	6311110511	1086311007430
26.	ООО «ЛАНСТРОЙ»	6319179152	1146319000673
27.	ООО НПО «Современные инженерные коммуникации»	6316202452	1146316008299
28.	ООО «ИНЖЕСТ»	6312147056	1156312002043
29.	ООО «Диагональ (г. Самара)	6319163219	1126319005867
30.	МБУ г.о.Самара «РЦСС»	6315856364	1096315010945
31.	ООО «Ведис»	6367000775	1026303507746
32.	ООО «Диагональ» (г.Кинель)	6350014138	1106350000096
33.	ООО «Сервис-Газ-Консультант»	6311120598	1106311001840
34.	АО «ТРЕСТ НЕФТЕХИМ»	6316213790	1156313061926
35.	ООО «ЭкоСтройРесурс»	6316186232	1136316004747
36.	ООО АСК «СтройМонтаж»	6311160738	1156313065028
37.	ООО УП «Самарадортрансигнал»	631968851	1076319013011
38.	ООО «СРТ»	6316202847	1146316008673
39.	ООО «Глобал Проект»	6318230470	1136318002094
40.	ООО НПО «Сервисдорстрой»	63760114284	1036302941905
41.	ЗАО «ТРЕСТ НЕФТЕХИМ»	6312083878	1086312005339

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

Перенести на декабрь 2017 г. ежегодную плановую проверку в отношении следующих компаний:

п/н	Название	ИНН	ОГРН
1.	ООО «Телеком-Альянс»	6315608587	1076315009044
2.	ООО «Энерготелеком»	6313136219	1076313000279
3.	ИП Леонтьев	634000635130	315637200000980
4.	ООО «Проектмонтажиндустрия»	6317104909	1146317017384
5.	ООО «Марс»	6381012275	1086381000375
6.	ООО «ИНТРАКОМ»	6311093087	1066311054664
7.	ООО «Техновация»	6367056834	1076367003096
8.	ООО «Премиум»	6316135421	1086316006798
9.	ООО «Компания Автэл»	6316169734	1116316009358
10.	ООО «Строймехсервис-Самара»	6315632420	1106315003288
11.	ООО ИК «МИАРЭКС»	6316186289	1136316004791
12.	ООО «ЭнергоСтройМонтаж»	6311120453	1106311001708

13.	ООО «СМУ Вертекс»	6312094277	1106312000574
14.	ООО «СамЭЛ»	6317085646	1116317000876
15.	ООО «ИНВЕСТ»	6311116249	1096311005339
16.	ООО «Гелстрой»	6330280364	106330003090
17.	ООО «СтройЗащита»	6311098007	1076311004956
18.	ООО «Базис-Механизация»	6311 117450	1096311006550
19.	ООО «Приоритет»	6319701153	1086319007180
20.	ООО «ИЦ «ЭДО»	6316033719	1026301158674
21.	ООО «РСВстрой»	6316179394	1126316008961
22.	ООО «СтройЭффект»	6311145680	113631 1006061
23.	ООО «Технопарк»	6314030261	1086317002023
24.	ООО «Дозор Сб»	6315621098	1086315012563
25.	ОООНПО«ЦЭТ»	6311110511	1086311007430
26.	ООО «ЛАНСТРОЙ»	6319179152	1146319000673
27.	ООО НПО «Современные инженерные коммуникации»	6316202452	1146316008299
28.	ООО «ИНЖЕСТ»	6312147056	1156312002043
29.	ООО «Диагональ (г. Самара)	6319163219	1126319005867
30.	МБУ г.о.Самара «РЦСС»	6315856364	1096315010945
31.	ООО «Ведис»	6367000775	1026303507746
32.	ООО «Диагональ» (г.Кинель)	6350014138	1106350000096
33.	ООО «Сервис-Газ-Консультант»	6311120598	1106311001840
34.	АО «ТРЕСТ НЕФТЕХИМ»	6316213790	1156313061926
35.	ООО «ЭкоСтройРесурс»	6316186232	1136316004747
36.	ООО АСК «СтройМонтаж»	6311160738	1156313065028
37.	ООО УП «Самарадортрансигнал»	631968851	1076319013011
38.	ООО «СРТ»	6316202847	1146316008673
39.	ООО «Глобал Проект»	6318230470	1136318002094
40.	ООО НПО «Сервисдорстрой»	63760114284	1036302941905
41.	ЗАО «ТРЕСТ НЕФТЕХИМ»	6312083878	1086312005339

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

**Вопрос №2 повестки дня:** Прекращение деятельности членов Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Рыбакова Г.А., который сообщил о необходимости увеличения численности членов Контрольного комитета Ассоциации. В связи с этим, предложил прекратить полномочия действующего состава Контрольного комитета Ассоциации и выбрать новый.

**Формулировка решения по вопросу №2 повестки:** прекратить полномочия действующего состава Контрольного комитета Ассоциации.

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Избрание нового состава членов Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Рыбакова Г.А., который предложил следующие кандидатуры в Контрольный комитет Ассоциации:

1. Вильмас Ольга Юрьевна;
2. Зорин Иван Александрович;
3. Воробьева Галина Александровна;
4. Свешников Олег Владиславович;
5. Никоченко Александр Николаевич;
6. Пигарь Наталья Юрьевна;
7. Березин Александр Васильевич;
8. Таиров Бахтияр Тиявалдыевич;
9. Гаврилова Мария Александровна.

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки:** избрать в члены Контрольного комитета Ассоциации следующих:

1. Вильмас Ольга Юрьевна;
2. Зорин Иван Александрович;

3. Воробьева Галина Александровна;
4. Свешников Олег Владиславович;
5. Никоченко Александр Николаевич;
6. Пигарь Наталья Юрьевна;
7. Березин Александр Васильевич;
8. Таиров Бахтиях Тилявалдыевич;
9. Гаврилова Мария Александровна.

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

**Вопрос №4 повестки дня:** Выбор председателя Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Рыбакова Г.А., который предложил на должность председателя Контрольного комитета Ассоциации Вильмас Ольгу Юрьевну.

**Формулировка решения по вопросу №4 повестки:** Избрать председателем Контрольного комитета Ассоциации Вильмас Ольгу Юрьевну.

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №5 повестки дня:** Прекращение деятельности членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о необходимости изменении состава членов Дисциплинарного комитета Ассоциации. В связи с этим, предложил прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарного комитета Ассоциации и выбрать новый.

**Формулировка решения по вопросу №5 повестки:** прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №6 повестки дня:** Избрание нового состава членов Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации, который предложил следующие кандидатуры в Дисциплинарный комитет Ассоциации:

1. Зорин Александр Иванович;
2. Симонов Олег Михайлович;
3. Матвеева Анна Геннадьевна.

**Формулировка решения по вопросу №6 повестки:** избрать в члены Дисциплинарного комитета Ассоциации следующих:

1. Зорин Александр Иванович;
2. Симонов Олег Михайлович;
3. Матвеева Анна Геннадьевна.

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

**Вопрос №7 повестки дня:** Выбор председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Рыбакова Г.А., который предложил на должность председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Симонова Олега Михайловича.

**Формулировка решения по вопросу №7 повестки:** Избрать председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации Симонова Олега Михайловича.

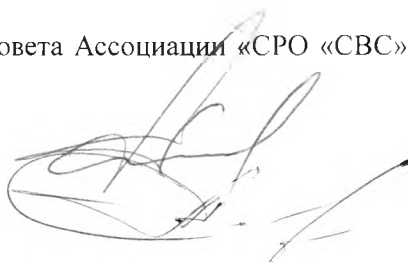
**Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:** «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбаков Г.А. объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь



Г.А. Рыбаков

О.М. Симонов