

Протокол № 51/17
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

17.08.2017 г.

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

Дата проведения заседания: 17.08.2017 г.

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

Время открытия заседания: 13:00:00

Время закрытия заседания: 15:00:00

Дата составления протокола: 17.08.2017 г.

Члены совета:

1. Латкин Александр Анатольевич;
2. Егоров Андрей Владимирович;
3. Матяев Сергей Александрович;
4. Челноков Андрей Александрович;
5. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
6. Тихонов Александр Николаевич.

Открытие заседания Совета Ассоциации.

Заседание открыл Челноков Андрей Александрович, который, в связи с отсутствием председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС», предложил избрать председательствующего.

От участников поступило предложение избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» Челнокова Андрея Александровича.

Открытым голосованием заседания Совета, единогласно приняло решение:

Избрать председательствующим на заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» 17.08.2017 г. Челнокова Андрея Александровича.

Слушали: Председательствующего Совета Ассоциации «СРО «СВС» Челнокова А.А., 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. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Приглашенные:

1. Демьянова Светлана Владимировна – генеральный директор Ассоциация «СРО «СВС»;
2. Симонов Олег Михайлович – руководитель юридического отдела Ассоциация «СРО «СВС».

Вопрос: Избрание секретаря заседания Совета Ассоциация «СРО «СВС» на 17.08.2017 г.

Слушали: Председательствующего Совета Ассоциации «СРО «СВС» Челнокова А.А., который предложил кандидатуру Симонова О.М. на должность секретаря, на заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» на 17.08.2017 г.

Формулировка решения: Утвердить на должность секретаря заседания Совета Ассоциации на 17.08.2017 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. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС»;
2. О переносе даты проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», в связи с нарушением п.4 ст.4 Положения «Об общем собрании», а именно нарушения порядка созыва и уведомления членов Ассоциации «СРО «СВС» о проведении Общего собрания.
3. Обсуждение повестки дня предстоящего Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС»;
4. Утверждение квалификационных стандартов:
 - «Специалист по организации строительства»,
 - «Руководитель строительной организации»;
5. Назначение аудиторской компании;

6. Доклад генерального директора о деятельности исполнительного органа и филиалов Ассоциации «СРО «СВС»;
7. Обсуждение принятых решений на Совете Ассоциации «СРО «СВС» 09.08.2017 г.;
8. Разное.

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

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. которая сообщила о поступившем заявлении о прием в члены Ассоциации с требуемым пакетом документов от следующей компании:

п/н	Название	ИНН
1.	ООО «РСК Сатурн»	6316115168

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» следующую компанию:

п/н	Название	ИНН
1.	ООО «РСК Сатурн»	6316115168

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

Вопрос №2 повестки дня: О переносе даты проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», в связи с нарушением п.4 ст.4 Положения «Об общем собрании». а именно нарушения порядка созыва и уведомления членов Ассоциации «СРО «СВС» о проведении Общего собрания.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. которая сообщила о необходимости переноса даты Общего собрания, в связи с допущенным нарушением п.4 ст.4 Положения «Об общем собрании», а именно порядка созыва и уведомления членов Ассоциации «СРО «СВС» при назначении даты Общего собрания на заседании Совета Ассоциации от 09.08.2017 г.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки:

Отменить решение заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» о созыве Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» на 29.08.2017 г.

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

Вопрос №3 повестки дня: Обсуждение повестки дня предстоящего Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: председательствующего заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» Челнокова А.А., который указал на необходимость составления повестки предстоящего заседания Общего собрания с учетом мнения всех членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Подготовить повестку предстоящего заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» с учетом представленных предложений всех членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

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

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение квалификационных стандартов.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. которая сообщила о необходимости внесения изменений в квалификационные стандарты: «Специалист по организации строительства» и «Руководитель строительной организации» с учетом замечаний Ростехнадзора.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

Принять квалификационные стандарты: «Специалист по организации строительства» и «Руководитель строительной организации» с учетом замечаний Ростехнадзора.

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

Вопрос №5 повестки дня: Назначение аудиторской компании.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. которая сообщила о необходимости назначения аудиторской компании, предложив аудиторскую компанию ООО «Унисон Аудит».

Формулировка решения по вопросу №5 повестки:

Назначить аудиторскую компанию ООО «Унисон Аудит».

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

Вопрос №6 повестки дня: Доклад генерального директора о деятельности исполнительного органа и филиалов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. которая доложила о деятельности исполнительного органа и филиалов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №6 повестки:

Доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. принять к сведению. Провести аудиторскую проверку Ассоциации «СРО «СВС» за отчетный период.

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

Вопрос №7 повестки дня: Обсуждение принятых решений на Совете Ассоциации «СРО «СВС» 09.08.2017 г.

Слушали: председательствующего заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» Челнокова А.А., который указал на необходимость проведения проверок компаний-членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии с требованиями ст.55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

Формулировка решения по вопросу №7 повестки:

Отменить решение Совета Ассоциации «СРО «СВС» от 09.08.2017 г. о переносе даты проведения проверки членам Филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти на 2018 г., оставив ее, согласно утверждённому 12.01.2017 г. плану проверок организаций - членов Ассоциации «СРО «СВС» на 2017 год (протокол Совета Ассоциации «СРО «СВС» №2/17 от 12.01.2017 г.)

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

Вопрос №8 повестки дня: Разное.

Слушали: генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В., которая сообщила об отказе Рыбакова Г.А. подтвердить его трудовые отношения с компанией, выдвинувшей его в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №7 повестки:

Исполнительному органу направить члену Ассоциации «СРО «СВС», выдвинувшему Рыбакова Г.А. в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС» запрос о наличии у него трудовых отношений с Рыбаковым Г.А., с приложением подтверждающих документов.

Итоги голосования по вопросу №7: «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» Челноков А.А. объявил о закрытии заседания.

Председательствующий Совета Ассоциации

А.А. Челноков

Секретарь

О.М. Симонов