

Протокол № 53/17

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

29.08.2017 г.

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

Дата проведения заседания: 29 августа 2017 г.

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

Время открытия заседания: 11:30:00

Время закрытия заседания: 13:30:00

Дата составления протокола: 29 августа 2017 г.

Члены совета:

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
3. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
4. Матяев Сергей Александрович;
5. Рыбаков Геннадий Алексеевич;
6. Тихонов Александр Николаевич.
7. Челноков Андрей Александрович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова Геннадия Алексеевича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 7, что составляет 63.64 % 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 Рыбаков Геннадий Алексеевич предложил избрать Секретаря заседания Совета, поступило предложение избрать Секретарем – Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать Секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель Совета и секретарь приступили к работе.

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

1. Утверждение Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»;
2. Информация о результатах проверки финансовой деятельности Ассоциации «СРО «СВС», инициируемой и проведенной членом Совета Ассоциации «СРО «СВС» Михаилом Геннадьевичем Кузнецовым;
3. Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова Геннадия Алексеевича, который сообщил присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», назначенное на 29.08.2017 г. перенесено на неопределенный срок.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая изложила причины переноса Общего собрания и предложила назначить Общее собрание на 05.10.2017 года.

1. Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Назначить дату проведения Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» - **05.10.2017 года.**

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова Геннадия Алексеевича, который предложил к обсуждению поступивших вопросов к проекту Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС», назначенного на 05.10.2017 г.:

1. Выбор кредитных учреждений, в целях размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС»;

Итоги голосования по вопросу № 1 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

2. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.

Итоги голосования по вопросу № 2 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

3. Информация о проделанной работе по сохранению статуса Ассоциации «СРО «СВС» исполнительным органом.

Итоги голосования по вопросу № 3 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

4. Отчет Аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 4 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 5 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 4 голосов; «Против» – 2 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято большинством голосов.

6. Избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 6 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 4 голосов; «Против» – 2 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято большинством голосов.

7. Прекращение действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

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

8. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СВС», в части изменения численности членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу № 8 проекта повестки дня Общего собрания: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Информация о результатах проверки финансовой деятельности Ассоциации «СРО «СВС», инициируемой и проведенной членом Совета Ассоциации «СРО «СВС» Михаилом Геннадьевичем Кузнецовым.

Данный вопрос оставлен без рассмотрения.

Вопрос №3 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Члена контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Никоченко Александра Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС» и предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По результатам проверки контрольным комитетом документов о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС» и предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» и установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим организациям:

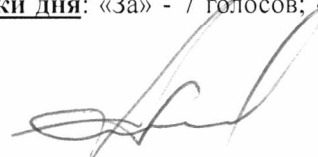
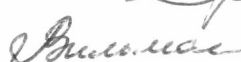
1. ООО «РегионТехСтрой» ИНН 6317098980
2. ООО «СУ-163» ИНН 6321420978
3. ООО «Строй-Климат-Электро» ИНН 6323090210
4. ООО «Еврокапиталстрой» ИНН 632308685
5. ООО «ОВК» ИНН 6315604159
6. ООО «ФасадСтройБизнес» ИНН 6319196863
7. ООО «Текс-Т» ИНН 6321252434
8. ООО «ИнРеалПро» ИНН 6319178617
9. ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 6321329091
10. ООО «Поволжская инженерная компания» ИНН 6324055868

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС» и установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда следующим организациям:

1. ООО «РегионТехСтрой» ИНН 6317098980
2. ООО «СУ-163» ИНН 6321420978
3. ООО «Строй-Климат-Электро» ИНН 6323090210
4. ООО «Еврокапиталстрой» ИНН 632308685
5. ООО «ОВК» ИНН 6315604159
6. ООО «ФасадСтройБизнес» ИНН 6319196863
7. ООО «Текс-Т» ИНН 6321252434
8. ООО «ИнРеалПро» ИНН 6319178617
9. ООО «СВ-СТРОЙ» ИНН 6321329091
10. ООО «Поволжская инженерная компания» ИНН 6324055868

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

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

Г.А. Рыбаков

О.Ю. Вильмас