

**Протокол № 68/17**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организации «СредВолгСтрой»**

г. Самара

13.12.2017 г.

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

**Дата проведения заседания:** 13.12.2017 г.

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

**Время открытия заседания:** 12:20:00 **Время закрытия заседания:** 12:50:00 **Дата составления протокола:** 13.12.2017 г.

**Члены совета:**

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

**Открытие заседания Совета Ассоциации.**

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

От участников поступило предложение избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича.

Открытым голосованием заседания Совета, единогласно принято решение: избрать председательствующим на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» 13.12.2017 г. Егорова Андрея Владимировича.

**Слушали:** Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова А.В., который сообщил присутствующим, что из 10 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 60 % 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 10 - 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»;
3. Зорин Александр Иванович - заместитель генерального директора Ассоциация «СРО «СВС» по связям с общественностью.

**Вопрос:** Избрание секретаря заседания Совета Ассоциация «СРО «СВС» на 13.12.2017 г. **Слушали:** Председательствующего на заседании Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова А.В., который предложил кандидатуру Симонова О.М. на должность секретаря заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» 13.12.2017 г.

**Формулировка решения:** утвердить на должность секретаря заседания Совета Ассоциации на 13.12.2017 г. Симонова О.М.

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

Перед началом обсуждения вопросов, участники предупреждены о проведении аудиозаписи.

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

1. Предоставление прав осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2. Рассмотрение обращений организаций ООО «ПожТехСервисАудит», ООО Мастер-Газ», ООО «Дорвик», ООО «Викстрой».
3. Уточнение повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

**Вопрос №1 повестки дня:** Предоставление прав осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В. которая сообщила о

поступивших заявлениях членов Ассоциации ООО «СтройСнаб+» и ООО ПКФ «Мк-Альянс» о предоставлении права на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

п/н	Название	ИНН
1.	ООО «СтройСнаб+» Предоставление права по 2 уровню ответственности (до 500 мин руб.)	6324071764
2.	ООО ПКФ «Мк-Альянс» Предоставление права по 1 уровню ответственности (до 60 мин руб.)	6315661647

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

Предоставить право на заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

п/н	Название	ИНН
1.	ООО «СтройСнаб+» Предоставление права по 2 уровню ответственности (до 500 мин руб.)	6324071764
2.	ООО ПКФ «Мк-Альянс» Предоставление права по 1 уровню ответственности (до 60 мин руб.)	6315661647

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

**Вопрос №2 повестки дня:** Рассмотрение обращений организаций ООО «ПожТехСервисАудит», ООО Мастер-Газ», ООО «Дорвик», ООО «Викстрой».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В., которая предоставила на обозрение членам Совета Ассоциации обращения: ООО «ПожТехСервисАудит», ООО Мастер-Газ», ООО «Дорвик», ООО «Викстрой».

Обращения содержат предложения по включению в повестку заседания Общего собрания следующих вопросы: о выражении недоверия генеральному директору Ассоциации, досрочном освобождении Демьяновой С.В. с занимаемой должности генерального директора Ассоциации «СРО «СВС», об избрании на пост генерального директора Ассоциации Зиатдинова Ф.Г.

От компаний, на заседание Совета прибыли представители, которые не дождавшись заседания, в связи с его поздним началом, удалились, не предоставив Совету какие-либо документы, дающие основания для досрочного прекращения полномочий исполнительного органа.

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

В связи с отсутствием обоснованности предложений, принято решение не включать вопросы обращений в проект повестки Общего собрания.

Вернуться к рассмотрению обращений: ООО «ПожТехСервисАудит», ООО Мастер-Газ», ООО «Дорвик», ООО «Викстрой», при поступлении от них документов, дающих основания для досрочного прекращения полномочий исполнительного органа.

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

**Вопрос №3 повестки дня:** Уточнение повестки дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову С.В., которая указала на необходимость включения в повестку дня следующих вопросов:

- подтверждение решений общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» принятых 05.10.2017 г.; доизбрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС»;
- о принятии Государственной Думой РФ Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введение в действие Градостроительного кодекса»;
- размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС».

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки:**

Дополнить проект повестки заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» предложенными вопросами, и утвердить его в новой редакции, а именно:

- подтверждение решений общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» принятых 05.10.2017 г.
- доизбрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС»;
- избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС»;
- о принятии Государственной Думой РФ Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введение в действие Градостроительного кодекса»;
- размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС»;

- утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС»;
  - исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС» членов, имеющих задолженность за 4 и более месяцев.
- Итоги голосования по вопросу №3:** «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято единогласно.

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

Председательствующий заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров А.В. объявил о закрытии заседания.

**Председательствующий Совета Ассоциации**

**Секретарь**



**А.В. Егоров**

**О.М. Симонов**