

г. Самара

31 января 2017 г.

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

Дата проведения заседания: 31 января 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: 31 января 2017 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Грахова Людмила Евгеньевна;
6. Кирин Андрей Вячеславович;
7. Колоссовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;
11. Шульга Евгений Петрович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 11, что составляет 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, так как на нем присутствует 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

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

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Выдача Свидетельств о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.
3. Дисциплинарное производство.
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
5. Отчет руководителей филиалов Ассоциации «СРО «СВС».

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. ООО «Монолит» ИНН 8905036953
2. ООО «Стройпартнер» ИНН 6324046951
3. ООО «ГЕОТЕХСТРОЙ» ИНН 6315553289
4. ООО «ТСК Волгаэнергопром» ИНН 6311115968
5. ООО «Мастрой» ИНН 6321420745

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

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

1. ООО «Монолит» ИНН 8905036953
2. ООО «Стройпартнер» ИНН 6324046951
3. ООО «ГЕОТЕХСТРОЙ» ИНН 6315553289
4. ООО «ТСК Волгаэнергопром» ИНН 6311115968
5. ООО «Мастрой» ИНН 6321420745

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О выдаче Свидетельства о допуске к работам.

Слушали: Руководителя контрольного отдела «СРО «СВС» - Дедова Ю.Н. 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
С-027-63-0783-63-310117000	«СТРОЙПАРТНЕР»	ИНН 6324046951
С-027-63-0716-63-310117000	«Сервис Электро Снаб»	ИНН 6321175300
С-027-63-0784-63-310117000	«МАстрой»	ИНН 6321420745
С-027-63-0737-63-310117 000	«Компания "ГСК"»	ИНН 6318150552

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
С-027-63-0783-63-310117000	«СТРОЙПАРТНЕР»	ИНН 6324046951
С-027-63-0716-63-310117000	«Сервис Электро Снаб»	ИНН 6321175300
С-027-63-0784-63-310117000	«МАстрой»	ИНН 6321420745
С-027-63-0737-63-310117 000	«Компания "ГСК"»	ИНН 6318150552

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Дисциплинарное производство.

Слушали: Руководителя дисциплинарного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который рассказал о результатах работы Контрольного и Дисциплинарного комитетов и зачитал Протокол дисциплинарного комитета с предложением:

1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:

ООО «ЛАНСТРОЙ» ИНН 6321271236
ООО «ВОЛЖСК-АГРО-СТРОЙ» ИНН 6321210716
000«СМТ-1» ИНН 6321121939
ООО «Арсис-С» ИНН 6367046794

2. В связи с прекращением действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить следующие организации из числа членов Ассоциации:

ООО «ЛАНСТРОЙ» ИНН 6321271236
ООО «ВОЛЖСК-АГРО-СТРОЙ» ИНН 6321210716
000«СМТ-1» ИНН 6321121939
ООО «Арсис-С» ИНН 6367046794

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

1. Применить меру дисциплинарного характера, согласно п.п. 4. п.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и прекратить действие Свидетельства о допуске следующим организациям:

ООО «ЛАНСТРОЙ» ИНН 6321271236
ООО «ВОЛЖСК-АГРО-СТРОЙ» ИНН 6321210716
000«СМТ-1» ИНН 6321121939
ООО «Арсис-С» ИНН 6367046794

2. В связи с прекращением действия свидетельства о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства, согласно п.п. 5 п.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить следующие организации из числа членов Ассоциации:

ООО «ЛАНСТРОЙ» ИНН 6321271236
ООО «ВОЛЖСК-АГРО-СТРОЙ» ИНН 6321210716
000«СМТ-1» ИНН 6321121939
ООО «Арсис-С» ИНН 6367046794

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Повестку дня для Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

1. Избрание счетной комиссии;

2. Избрание мандатной комиссии;
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС»;
4. Отчетный доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой С.В. о работе исполнительного органа за 2016г.;
5. Предварительный отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016г.;
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год;
7. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
8. Утверждение новой редакции положений и правил Ассоциации «СРО «СВС»;
9. Утверждение бюллетеней для голосования;
10. Внесение изменений в состав Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в следующей редакции:

1. Избрание счетной комиссии;
2. Избрание мандатной комиссии;
3. Утверждение Повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС»;
4. Отчетный доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой С.В. о работе исполнительного органа за 2016 г.;
5. Предварительный отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 г.;
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год;
7. О компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационного фонда;
8. Утверждение новой редакции положений и правил Ассоциации «СРО «СВС»;
9. Утверждение бюллетеней для голосования;
10. Избрание новых членов в состав Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»;
11. Прием новых членов в Ассоциацию "СРО "СВС", исключение из членов Ассоциации "СРО "СВС" и др.
12. Разное.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Отчет руководителей филиалов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Руководителя филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти - Зиятдинова Фарита Гасымовича, который рассказал о работе филиала, осветил перспективы развития филиала в г. Тольятти, поделился опытом работы.

Слушали: Руководителя филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Самара - Рыбакова Геннадия Алексеевича о работе филиала.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Принять к сведению полученную информацию.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Валито В.А. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания Совета



В.А. Валито