

ПРОТОКОЛ № 1/16

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

13 января 2016 г.

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

Дата проведения заседания: 13 января 2016 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Ново-Садовая, 17, 2 этаж

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 14:00:00

Дата составления протокола: 13 января 2016 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Кирин Андрей Вячеславович;
6. Кияткин Константин Николаевич;
7. Колосовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Шульга Евгений Петрович.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна-президент Ассоциации «СРО «СВС»

Дедов Юрий Николаевич - руководитель контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС»

Насакина Елена Александровна - офис-менеджер Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 10, что составляет большинство от общего числа членов Совета, заседание Совета считается правомочным, кворум имеется, объявил заседание открытым.

Председатель Кузнецов Александр Геннадьевич представил секретаря заседания Насакину Елену Александровну; предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Проведение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»;
2. Обсуждение предварительного отчета о расходовании сметы за 2015 год;
3. Рассмотрение сметы расходов на 2016 год;
4. Внесение изменений в документы;
5. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СВС»;
6. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
7. Разное.

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил, что в соответствии с Положением об Общем собрании, которое определяет порядок работы Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения заседаний Общего собрания, определяет порядок формирования и состав Общего собрания, необходимо подготовить регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

В рамках подготовки Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», предложил к обсуждению кандидатуры для избрания в счетную комиссию, мандатную комиссию, в члены Совета, а также кандидатуру Председателя Совета. Совместно с членами Совета провел обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Утвердить регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Обсуждение предварительного отчета о расходовании сметы за 2015 год.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимирович-, которая предоставила предварительный отчет о расходовании сметы за 2015 год.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Принять к сведению предварительный отчет Президента Ассоциации «СРО «СВС» о расходовании сметы за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Рассмотрение Сметы расходов на 2016 год.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимирович-, которая предоставила Смету расходов на 2016 год.

Предложила внести изменение в Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» и изменить порядок уплаты членских взносов, в частности, производить оплату членских взносов одним платежом, без разделения членских взносов Ассоциации «СРО «СВС» и НОСТРОИ. Также предложила рассмотреть отчет по работе с неплательщиками членских взносов.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Принять к сведению Смету расходов на 2016 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Внесение изменений в документы.

Слушали: Руководителя дисциплинарного отдела Ж.мыхина Д.А., который рассказал о необходимости внесения изменений в документы с целью приведения в соответствие с действующим законодательством.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Внести изменения в документы.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции.

Слушали: Руководителя дисциплинарного отдела Жмыхина Д.А., который рассказал о необходимости утверждения Положений Ассоциации «СРО «СВС» в новой редакции, в частности:

Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «СРО «СВС»;

Положение о Контрольном комитете Ассоциации «СРО «СВС»;

Положение о реестре аттестованных специалистов Ассоциации «СРО «СВС»;

Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №5 повестки: Утвердить в новой редакции:

Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «СРО «СВС»;

Положение о Контрольном комитете Ассоциации «СРО «СВС»;

Положение о реестре аттестованных специалистов Ассоциации «СРО «СВС»;

Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам.

Слушали: Руководителя контрольного отдела Ассоциации «СРО «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По результатам проверки исполнительным органом заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» выдать свидетельства о допуске следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-10-01398	ООО «Азотремстрой»	ИНН6325093444
СВС-06-01399	ООО «Галатея»	ИНН6323047286

Формулировка решения по вопросу №6 повестки:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-10-01398	ООО «Азотремстрой»	ИНН6325093444
СВС-06-01399	ООО «Галатея»	ИНН6323047286

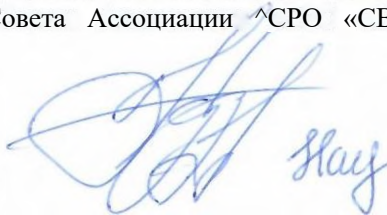
Итоги голосования по вопросу ЛЬ 6 повестки дня:

«За» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

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

Председатель заседания Совета
Секретарь заседания



А.Г. Кузнецов
Е.А. Насакина