

**Протокол № 24/21**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

г. Самара

21 апреля 2021 г.

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

**Основание созыва Совета Ассоциации:** решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

**Дата проведения заседания:** 21 апреля 2021 г.

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

**Время открытия заседания:** 12:00:00

**Время закрытия заседания:** 13:00:00

**Дата составления протокола:** 21 апреля 2021 г.

**Члены совета:**

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 83,33 % 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 Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Вильмас Ольгу Юрьевну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

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

**Повестка дня:**

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда.
3. Дисциплинарное производство.
4. О проведении очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
5. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

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

**Слушали:** Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который рассказал о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС».

По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС», рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «НТПБ» ИНН 6316164052

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

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «НТПБ» ИНН 6316164052

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:** «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №2 повестки дня:** Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда.

**Слушали:** Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который сообщил о поступивших заявлениях о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда.

По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»:

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, следующим организациям:

ООО «НТПБ» ИНН 6316164052 (1 уровень ответственности)

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

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, следующим организациям:

ООО «НТПБ» ИНН 6316164052 (1 уровень ответственности)

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:** «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №3 повестки дня:** Дисциплинарное производство

**Слушали:** Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Матяева Сергея Александровича, который рассказал о работе дисциплинарного комитета, предложил, руководствуясь решением дисциплинарного комитета, за допущенные нарушения Правил и Стандартов Ассоциации «СРО «СВС» исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

ООО «ВИП-СТРОЙ» ИНН 6321435212

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

Исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

ООО «ВИП-СТРОЙ» ИНН 6321435212

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:** «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №4 повестки дня:** О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости созыва очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести 26 мая 2021 года очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», по адресу: г. Самара, улица Самарская, дом 110, в здании Гостиницы «Лотте Отель Самара», зал «Кристалл».

**Формулировка решения по вопросу №4 повестки:** Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 26 мая 2021 года, по адресу: г. Самара, улица Самарская, дом 110, в здании Гостиницы «Лотте Отель Самара», зал «Кристалл».

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:** «За» - 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №5 повестки дня:** Утверждение Повестки дня общего собрания.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, для рассмотрения на заседании очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», включить в Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2020 год.
4. Исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2020 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  - 7.1. Утверждение бюллетеня.
  - 7.2. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  - 7.3. Утверждение бюллетеня.
  - 7.4. Выборы председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:** Утвердить Повестку дня заседания внеочередного общего собрания Ассоциации «СРО «СВС», поставить на рассмотрение следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

2. Отчет исполнительного органа Совета Ассоциации «СРО «СВС».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2020 год.
4. Исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2020 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  - 7.1. Утверждение бюллетеня.
  - 7.2. Выборы членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
  - 7.3. Утверждение бюллетеня.
  - 7.4. Выборы председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:** «За» - 5 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» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»**



**А.В. Егоров**

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



**О.Ю. Вильмас**