

Протокол № 69/22
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

21 ноября 2022 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 ноября 2022 г.

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

Время открытия заседания: 09:00:00

Время закрытия заседания: 10:00:00

Дата составления протокола: 21 ноября 2022 г.

Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

Егоров Андрей Владимирович - председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Ежов Вячеслав Аркадьевич - независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Жмыхин Александр Егорович – директор ООО «ДОРСТРОЙ»;

Лысов Сергей Николаевич – независимый член Совета Ассоциации «СРО «СВС»;

Тихонов Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «ДЕЛЬТА»;

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 100 % 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. О проведении очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
4. 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 «КОМПАНИЯ «КРОНОС» ИНН 6325072810

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «КОМПАНИЯ «КРОНОС» ИНН 6325072810

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 «КОМПАНИЯ «КРОНОС» ИНН 6325072810 (1 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

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

ООО «КОМПАНИЯ «КРОНОС» ИНН 6325072810 (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: О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести 15 декабря 2022 года внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», по адресу: Московское шоссе, д.55, г. Самара, Самарская обл., БАНКЕТ ХОЛЛ «2 ПЕРЦА», банкетный зал «ЛЮФТ».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 15 декабря 2022 года, по адресу: Московское шоссе, д.55, г. Самара, Самарская обл., БАНКЕТ ХОЛЛ «2 ПЕРЦА», банкетный зал «ЛЮФТ».

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

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение Повестки дня общего собрания.

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

1. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» о результатах работы за 2022 год.
2. О введении независимой оценки квалификации в строительстве.
3. О внесении изменений в смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2023 год.
5. О внесении изменений и утверждение новой редакции устава Ассоциации «СРО «СВС».
6. О внесении изменений и утверждение в новой редакции положений Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 6.1. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
 - 6.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
 - 6.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
 - 6.4. Положение о ведение реестра членов саморегулируемой организации.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: Утвердить Повестку дня заседания внеочередного общего собрания Ассоциации «СРО «СВС», поставить на рассмотрение следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» о результатах работы за 2022 год.
2. О введении независимой оценки квалификации в строительстве.
3. О внесении изменений в смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы расходов и доходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2023 год.
5. О внесении изменений и утверждение новой редакции устава Ассоциации «СРО «СВС».
6. О внесении изменений и утверждение в новой редакции положений Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 6.1. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СВС».
 - 6.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
 - 6.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
 - 6.4. Положение о ведение реестра членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования по вопросу №4 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