

**Протокол № 78/22**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

г. Самара

28 декабря 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:** 28 декабря 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:** 28 декабря 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. Утверждение ежегодного плана проверок на 2023 год.

**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 «НСК» ИНН 6320059371

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

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «НСК» ИНН 6320059371

**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 «НСК» ИНН 6320059371 (1 уровень ответственности)

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

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

ООО «НСК» ИНН 6320059371(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:** Утверждение ежегодного плана проверок на 2023 год.

**Слушали:** Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который предложил рассмотреть и утвердить план ежегодных проверок на 2023 год.

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

Утвердить план проверок на 2023 год.

**Итоги голосования по вопросу №3 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