

Протокол № 25/22
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

27 апреля 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: 27 апреля 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: 27 апреля 2022 г.

Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

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

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

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 «ТГВ» ИНН 6311192088

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «ТГВ» ИНН 6311192088

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 «ТГВ» ИНН 6311192088 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям:

ООО «ТГВ» ИНН 6311192088 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующим организациям:

ООО «РЕГУЛ» ИНН 6321207537

Прекратить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующим организациям:

ООО «САНТЕК-СТРОЙ» ИНН 6316209056

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

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

ООО «ТГВ» ИНН 6311192088 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующим организациям:

ООО «ТГВ» ИНН 6311192088 (1 уровень ответственности)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующим организациям:

ООО «РЕГУЛ» ИНН 6321207537

Прекратить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) следующим организациям:

ООО «САНТЕК-СТРОЙ» ИНН 6316209056

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 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 22 июня 2022 года очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС», по адресу: ул. Баныкина, 19А, г. Тольятти, Самарская обл., летняя веранда, ресторан «Маленький Париж».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 22 июня мая 2022 года, по адресу: ул. Баныкина, 19А, г. Тольятти, Самарская обл., летняя веранда, ресторан «Маленький Париж».

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 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. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС»,
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2021 год,
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2021 год,
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год,

7. Утверждение основных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год,
8. Утверждение в новой редакции:
 - 8.1 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
 - 8.2 Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
 - 8.3 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Формулировка решения по вопросу №4 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. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС»,
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» за 2021 год,
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2021 год,
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год,
7. Утверждение основных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год,
8. Утверждение в новой редакции:
 - 8.1. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
 - 8.2. Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
 - 8.3. Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

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