

Протокол № 14/18

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

12 апреля 2018 г.

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

Дата проведения заседания: 12 апреля 2018 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: 12 апреля 2018 г.

Члены совета:

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
3. Зорин Александр Иванович;
4. Матяев Сергей Александрович;
5. Тихонов Александр Николаевич;
6. Кузнецов Михаил Геннадьевич;
7. Цупко Сергей Иванович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил присутствующим, что из 11 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 7, что составляет 63,64 % 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.

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

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС»
2. Предоставление и внесение изменений в права на выполнение строительных работ, в том числе по договорам, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Формирование Повестки дня Общего собрания Ассоциации 26.04.2018 г.
4. Согласование сметы доходов и расходов на 2018 год.
5. Перенос срока плановой проверки организации.
6. Делегирование кандидата на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

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

Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказала о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС». По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС», рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1. ООО «Стройресурс» ИНН 6312182452
2. ООО «Пальмира» ИНН 6312159887
3. ООО «ЭлКомСтрой» ИНН 6324060219
4. ООО «Транс-Сервис163» ИНН 6316176890
5. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 6315021453
6. ООО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙКОМБИНАТ» ИНН6330080090
7. ООО «СМУ-8» ИНН 6319223683

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1. ООО «Стройресурс» ИНН 6312182452
2. ООО «Пальмира» ИНН 6312159887
3. ООО «ЭлКомСтрой» ИНН 6324060219
4. ООО «Транс-Сервис163» ИНН 6316176890
5. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 6315021453
6. ООО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙКОМБИНАТ» ИНН6330080090
7. ООО «СМУ-8» ИНН 6319223683

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: О предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая сообщила о поступивших заявлениях о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»:

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

1. ООО «Стройресурс» ИНН 6312182452 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
2. ООО «Пальмира» ИНН 6312159887 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
3. ООО «ЭлКомСтрой» ИНН 6324060219 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
4. ООО «Транс-Сервис163» ИНН 6316176890 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
5. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 6315021453 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
6. ООО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙКОМБИНАТ» ИНН6330080090 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
7. ООО «СМУ-8» ИНН 6319223683(1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:

1. ООО «Нефтехиммонтаж» ИНН 7302043807 (2 уровень ответственности).
2. АСФ «Спасатель» ИНН 6312117904 (1 уровень ответственности)
3. ЗАО «НИИЭПМ» ИНН 4825010078 (1 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

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

1. ООО «Стройресурс» ИНН 6312182452 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
2. ООО «Пальмира» ИНН 6312159887 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
3. ООО «ЭлКомСтрой» ИНН 6324060219 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
4. ООО «Транс-Сервис163» ИНН 6316176890 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
5. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 6315021453 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
6. ООО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙКОМБИНАТ» ИНН6330080090 (1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)
7. ООО «СМУ-8» ИНН 6319223683(1 уровень ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте)

Установить действующий статус права на выполнение работ по договору строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров следующей организации:

1. ООО «Нефтехиммонтаж» ИНН 7302043807 (2 уровень ответственности).
2. АСФ «Спасатель» ИНН 6312117904 (1 уровень ответственности)
3. ЗАО «НИИЭПМ» ИНН 4825010078 (1 уровень ответственности).

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Формирование Повестки дня Общего собрания Ассоциации 26.04.2018 г.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» и включить в Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

3. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Утверждение новой редакции Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:
 - 7.1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:
 - 7.1.1. Уменьшение размера членских взносов;
 - 7.1.2. Включение требований к компаниям на выполнение атомных работ;
 - 7.2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
8. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
9. Размещение средств компенсационных фондов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
10. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Включить в Повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Утверждение новой редакции Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:
 - 7.1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:
 - 7.1.1. Уменьшение размера членских взносов;
 - 7.1.2. Включение требований к компаниям на выполнение атомных работ;
 - 7.2. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
8. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
9. Размещение средств компенсационных фондов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Согласование сметы доходов и расходов на 2018 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила подробный отчет по Смете расходов за 2017 год, а также за первый квартал 2018 года, предложила к согласованию Совета Ассоциации «СРО «СВС» Смету расходов на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: Согласовать Смету расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2018 год

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Перенос срока плановой проверки организации.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил о поступившем заявлении о переносе срока проверки организации ООО «СК «Новация» ИНН 6311107156 на более поздний период.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня: Перенести проверку организации ООО «СК «Новация» ИНН 6311107156 согласно поданному заявлению.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов; Решение принято единогласно

Вопрос №6 повестки дня: Делегирование кандидата на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который предложил делегировать Демьянову Светлану Владимировну - Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение

строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня: Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «За» - 7 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» - А.И. Зорин объявил о закрытии заседания.

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



А.И. Зорин