

Протокол № 36/18

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

20 сентября 2018 г.

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

Дата проведения заседания: 20 сентября 2018 г.

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

Время открытия заседания: 11:00:00

Время закрытия заседания: 12:00:00

Дата составления протокола: 20 сентября 2018 г.

Члены совета:

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
3. Зорин Александр Иванович;
4. Тихонов Александр Николаевич;
5. Матяев Сергей Александрович;
6. Челноков Андрей Александрович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 66,67% 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» Зорин Александр Иванович 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» Зорин Александр Иванович 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:

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Дисциплинарное производство.
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
5. Утверждение Стандарта деятельности СРО «Документооборот СРО».

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 «Безопасность Вершин» ИНН 6330073590
2. ООО «Оперативная Компания» ИНН 6330059187

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1. ООО «Безопасность Вершин» ИНН 6330073590
2. ООО «Оперативная Компания» ИНН 6330059187

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 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 «Безопасность Вершин» ИНН 6330073590 (1 уровень ответственности)
2. ООО «Оперативная Компания» ИНН 6330059187 (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 «Безопасность Вершин» ИНН 6330073590 (1 уровень ответственности)
2. ООО «Оперативная Компания» ИНН 6330059187 (1 уровень ответственности)

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Дисциплинарное производство.

Слушали: Председателя дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Симонова Олега Михайловича, который рассказал о работе дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС». Предоставил к рассмотрению решение Дисциплинарного комитета, который руководствуясь с п.2.1 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел» за допущенные нарушения, рекомендовал Совету Ассоциации «СРО СВС» исключить из членов следующие организации:

ООО «Волга-Монтаж» ИНН 6321271405

ООО «Волгострой» ИНН6318001092.

После обсуждения, члены Совета Ассоциации «СРО «СВС» решили отложить рассмотрение вопроса об исключении организации ООО «Волгострой» ИНН6318001092 на следующее заседание.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Руководствуясь п.8.4 Положения «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» исключить из членов Ассоциации, с 20.09.2018 г., следующую организацию:

ООО «Волга-Монтаж» ИНН 6321271405

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости выбора аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита. На запрос Ассоциации предоставили коммерческое предложение несколько компаний, после тщательного анализа на рассмотрение Совета выдвинули следующие аудиторские компании:

ООО «Унисон-Аудит»

ООО «Аудит-регион»

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию - ООО «Унисон-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение Стандарта деятельности СРО «Документооборот СРО».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая дала пояснения по документу. Стандарт разработан в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения» для исполнения Программы стандартизации Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) с целью создания и совершенствования

делопроизводства и документооборота СРО. Указанный стандарт обязателен для применения всеми органами и работниками саморегулируемой организации. Предложила утвердить Стандарт.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить Стандарт деятельности СРО «Документооборот СРО».

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 6 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

А.И. Зорин

Секретарь заседания Совета



О.Ю. Вильмас