

Протокол № 41/18

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

8 ноября 2018 г.

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

Дата проведения заседания: 8 ноября 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: 8 ноября 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. Цюпко Сергей Иванович.

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 Зорин Александр Иванович предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».
2. Утверждение Повестки дня общего собрания.
3. Проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ООО «Коммерческий волжский социальный банк» перед Ассоциацией «СРО «СВС» по договорам банковского счета.
4. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
5. Предоставление, внесение изменений в права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вопрос №1 повестки дня: Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», и предложила Совету Ассоциации «СРО «СВС» провести 19 декабря 2018 года внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» по адресу: г. Самара, Барбошина поляна, линия 5, д.4, Санаторий «Самарский», кинозал.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки: Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СВС» 10 июля 2018 года по адресу: г. Самара, Барбошина поляна, линия 5, д.4, Санаторий «Самарский», кинозал.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов; Решение принято единогласно.

Вопрос №2 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. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение новой редакции Положения «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», и условий членства в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
4. О внесении изменений в Положение «О коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
5. Принятие стандарта «Обеспечение саморегулируемой организацией контроля деятельности своих членов».
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки: Утвердить Повестку дня заседания внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», поставить на рассмотрение следующие вопросы:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение новой редакции Положения «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой», и условий членства в Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
4. О внесении изменений в Положение «О коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
5. Принятие стандарта «Обеспечение саморегулируемой организацией контроля деятельности своих членов».
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2019 год.

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

Вопрос №3 повестки дня: Проведение оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ООО «Коммерческий волжский социальный банк» перед Ассоциацией «СРО «СВС» по договорам банковского счета.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости проведения оценки рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ООО «Коммерческий волжский социальный банк» перед Ассоциацией «СРО «СВС» по договорам банковского счета.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Провести оценку рыночной стоимости права требования на возмещение задолженности в виде основного долга и процентов к ООО «Коммерческий волжский социальный банк» перед Ассоциацией «СРО «СВС» по договорам банковского счета.

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

Вопрос №4 повестки дня: Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгу Юрьевну, которая рассказала о поступившем заявлении о восстановлении в членстве организации – ООО Строительная компания «РОСТСТРОЙ» ИНН 6321415079. (13.06.2018 г. организация ООО «Сфера бетона» переименована в ООО Строительная компания «РОСТСТРОЙ»).

Указанная организация была исключена из Ассоциации «СРО «СВС» решением Общего собрания членов 25.12.2017 года за неисполнение условий членства (неоплата членских взносов).

Ассоциация «СРО «СВС» обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности, 18.06.2018 года суд своим решением удовлетворит заявленные требования в полном объеме. 25.07.2018 года часть задолженности была погашена добровольно, оставшаяся часть не оплачена до настоящего времени.

10.05.2018 года ООО «Сфера бетона» заключило мировое соглашение, которое было утверждено Определением Арбитражного суда по делу № А55-3945/2018, о восстановлении

в Ассоциации «СРО «СВС», при условии погашении задолженности до 25.05.2018 года. ООО «Сфера бетона» не исполнила условия мирового соглашения.

С учетом изложенного, рекомендовала, отказать в восстановлении в членстве Ассоциации «СРО «СВС» организации ООО Строительная компания «РОСТСТРОЙ» ИНН 6321415079.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Отказать в восстановлении в членстве Ассоциации «СРО «СВС» организации ООО Строительная компания «РОСТСТРОЙ» ИНН 6321415079

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

Вопрос №5 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:

ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» ИНН 6317059614 (2 уровень ответственности)

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

ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» ИНН 6317059614 (2 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

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

ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» ИНН 6317059614 (2 уровень ответственности)

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

ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» ИНН 6317059614 (2 уровень ответственности)

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 Ассоциации «СРО «СВС»

А.И. Зорин

Секретарь
Заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС»

О.Ю. Вильмас