

**Протокол № 40/19**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

г. Самара

10 октября 2019 г.

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

**Дата проведения заседания:** 10 октября 2019 г.

**Место проведения заседания:** г. Самара ул. Советской Армии, д. 243, кафе «АТТАШЕ»

**Время открытия заседания:** 11:00:00

**Время закрытия заседания:** 12:00:00

**Дата составления протокола:** 10 октября 2019 г.

**Члены совета:**

1. Егоров Андрей Владимирович;
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич;
3. Жмыхин Алесандр Егорович;
4. Кузнецов Сергей Николаевич;
5. Лысов Сергей Николаевич;
6. Тихонов Александр Николаевич;

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, 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» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Демьянову Светлану Владимировну. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать секретарем Демьянову Светлану Владимировну.

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:

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. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
4. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Утверждение сметы расходов на проведение конкурса профессионального мастерства: «Специалист по ценообразованию в строительстве» для организаций – членов Ассоциации «СРО «СВС».

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

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, 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» (Протокол заседания Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС» № 49/19 от 09.10.2019 г.), рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1.1 ООО «ТЭК РФ» ИНН 6311182185

1.2 ООО «АТМ» ИНН 6318043053

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

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

1.1 ООО «ТЭК РФ» ИНН 6311182185

1.2 ООО «АТМ» ИНН 6318043053

**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:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, 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 «ТЭК РФ» ИНН 6311182185 (1 уровень ответственности)

ООО «АТМ» ИНН 6318043053 (1 уровень ответственности)

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

ООО «С.И.Т.И.» ИНН 6311109788 (3 уровень ответственности)

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

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

ООО «ТЭК РФ» ИНН 6311182185 (1 уровень ответственности)

ООО «АТМ» ИНН 6318043053 (1 уровень ответственности)

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

ООО «С.И.Т.И.» ИНН 6311109788 (3 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:** 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 привлечения аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита. Предложила согласовать аудиторскую компанию ООО «Унисон-Аудит».

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

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

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

**Вопрос №4 повестки дня:** О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила сведения от кредитных организаций, об условиях размещения средств компенсационных фондов.

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который предложил, в целях сохранения и увеличения размера, денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК», на срок до 25.11.2019 года.

В ходе совместного обсуждения, проанализировав преимущества и недостатки, решили: в целях сохранения и увеличения размера, денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК», на срок до 25.11.2019 года.

**Формулировка решения по вопросу №4 повестки:**

Разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств разместить на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК», на срок до 25.11.2019 года.

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

**Вопрос №5 повестки дня:** Утверждение сметы расходов на проведение конкурса профессионального мастера: «Специалист по ценообразованию в строительстве» для организаций – членов Ассоциации

«СРО «СВС».

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о планах по проведению конкурса профессионального мастерства: «Специалист по ценообразованию в строительстве» для организаций – членов Ассоциации «СРО «СВС», предложила к утверждению Смету расходов по организации и проведению регионального этапа конкурса профессионального мастерства: «Специалист по ценообразованию в строительстве» в размере 351 053,00 руб.

**Формулировка решения по вопросу №5 повестки:** Утвердить Смету расходов по организации и проведению регионального этапа конкурса профессионального мастерства: «Специалист по ценообразованию в строительстве» в размере 351 053,00 руб.

**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» - Егоров Андрей Владимирович объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»



А.В. Егоров

Секретарь заседания Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»

С.В. Демьянова