

**Протокол № 43/19**  
**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»**

7 ноября 2019 г.

г. Самара

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (голосование методом опроса).

**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 представления опросных листов:** 7 ноября 2019 г.

**Дата составления протокола:** 7 ноября 2019 г.

**Опросные листы представили:**

Егоров Андрей Владимирович;

Ежов Вячеслав Аркадьевич;

Жмыхин Александр Егорович;

Кузнецов Сергей Николаевич;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Матяев Сергей Александрович;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Заочное голосование считается правомочным так как опросные листы поступили от девяти членов Совета Ассоциации «СРО «СВС», что составляет 100 %. От общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

**Подсчет голосов проведен:** заместителем генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Вильмас Ольгой Юрьевной.

**Повестка дня:**

1. 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.
2. Внесение изменений в состав контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».
3. О делегирование представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 ноября 2019 года.
4. О делегирование представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года.

**Вопрос №1 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.

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

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

АО «ВТС Метро» ИНН 6316104945 (3 уровень ответственности)

ООО «Оперативная Компания» ИНН 6330059187 (1 уровень ответственности)

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:** «За» - 9 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №2 повестки дня:**

Внесение изменений в состав контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

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

Назначить членами контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»:

Матяева Сергея Александровича.

Исключить из состава контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС»:

Петрову Анну Андреевну

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:** «За» - 9 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №3 повестки дня:** О делегирование представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 ноября 2019 года.

**Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:** Делегировать Демьянову Светлану Владимировну – генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 19 ноября 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:** «За» - 9 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

**Вопрос №4 повестки дня:** О делегирование представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года.

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

Делегировать Демьянову Светлану Владимировну – генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Делегировать Вильмас Ольгу Юрьевну – заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 2 декабря 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:** «За» - 9 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Решение принято единогласно.

Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «СВС»



А.В. Егоров