

Протокол № 49/20
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

5 августа 2020г.

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

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 проведения заседания: 5 августа 2020 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: 5 августа 2020 г.

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Латкин Александр Антонович.

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Цюпко Сергей Иванович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 6 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 6, что составляет 100% 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 возложить обязанности секретаря на себя. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: возложить обязанности секретаря на председателя заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил 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:

Повестка дня:

1. Прием в члены Ассоциации «СРО «СВС».
2. Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда.
3. Внесение изменения в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».
4. Делегирование делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации «НОСТРОЙ» по Приволжскому федеральному округу 21.08.2020 г.

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» заявления о приеме в члены Ассоциации «СРО «СВС», рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС» принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «ЭКО ЛАЙН ТОЛЬЯТТИ» ИНН 6321303470

Формулировка решения по вопросу №1 повестки:

Принять в члены Ассоциации «СРО «СВС»:

ООО «ЭКО ЛАЙН ТОЛЬЯТТИ» ИНН 6321303470

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

Вопрос №2 повестки дня: Предоставление права на выполнение работ по договору строительного подряда.

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.

По результатам проверки контрольным комитетом Ассоциации «СРО «СВС» заявлений о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, рекомендует Совету Ассоциации «СРО «СВС»:

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

ООО «ЭКО ЛАЙН ТОЛЬЯТТИ» ИНН 6321303470 (1 уровень ответственности)

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

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

ООО «ЭКО ЛАЙН ТОЛЬЯТТИ» ИНН 6321303470 (1 уровень ответственности).

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

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменения в проект повестки дня общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила, внести в повестку дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», следующие вопросы:

1. Принятие решения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «СВС» о возможности предоставления займов на основании положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
2. О полномочиях исполнительных органов Ассоциации «СРО «СВС» при применении положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
3. О внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 3.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.2. Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»
 - 3.3. Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
4. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».

Формулировка решения по вопросу №3 повестки:

Утвердить повестку дня заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС», в следующий редакции:

1. Принятие решения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «СВС» о возможности предоставления займов на основании положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
2. О полномочиях исполнительных органов Ассоциации «СРО «СВС» при применении положений Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
3. О внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СВС»:
 - 3.1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
 - 3.2. Положение о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»
 - 3.3. Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СВС».
4. Об утверждении отчета об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».

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

Вопрос №4 повестки дня: Делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 21 августа 2020 года.

В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 21 августа 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки:

Делегировать Демьянову Светлану Владимировну - генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 21 августа 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу №4 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» объявил о закрытии заседания.

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



А.В. Егоров