

**Выписка из протокола № 03**  
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Союз строителей Западной Сибири».

г. Барнаул

22 января 2020 года.

**Место проведения заседания:** г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 62

Начало заседания в 10:00 часов.

Окончание заседания в 11:20 часов.

**Председательствующий на заседании Совета – Куликов В.В.**

**Основание проведения заседания – решение председателя Совета Ассоциации.**

Присутствуют члены Совета:

Куликов В.В. – председатель Совета;

Андрианов С.В. – член Совета;

Лютова Т.Е. – член Совета;

Ракина М.С. – член Совета;

Руденко Д.П. – член Совета;

Саакян А.С. – член Совета;

Садовников Д.В. – член Совета;

Стекленин А.В. – член Совета.

**Открытие заседания:**

**Слушали:** Председатель Совета Куликов В.В., сообщил присутствующим, что из 10 (десяти) членов Совета Ассоциации, присутствуют 8 (восемь), что составляет 80% от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 1/2 членов Совета Ассоциации.

Председатель Совета Куликов В.В., объявил заседание Совета Ассоциации открытым и предложил избрать секретаря заседания Совета.

**Выступил:** член Совета Стекленин А.В. – предлагаю секретарем заседания Совета избрать Руденко Д.П.

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

**Решение:** секретарем заседания Совета избран Руденко Д.П.

**Слушали:** Председатель Совета Куликов В.В., зачитал и предложил утвердить повестку дня, состоящую из шести вопросов:

**Повестка дня.**

**Вопрос 1:** Рассмотрение заявления ООО «ЯРУС-Премьер» (ИНН 2221225334) о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и формировании компенсационных фондов Возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств первого уровня ответственности.

**Вопрос 2:** Рассмотрение заявления Индивидуального предпринимателя Лучникова Егора Викторовича (ИНН 222513137429) о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и формировании компенсационного фонда Возмещения вреда первого уровня ответственности.

**Вопрос 3:** Об изменении юридического адреса ООО «АлтайПрофСтрой» (ИНН 2224114537).

**Вопрос 4:** Об изменении юридического адреса ООО «ФундаментСпецСтрой» (ИНН 0411133078).

**Вопрос 5:** О подготовке Очередной Конференции членов Ассоциации, в том числе об утверждении даты и места проведения очередной Конференции членов Ассоциации.

**Вопрос 6:** Об утверждении предварительной повестки дня очередной Конференции членов Ассоциации.

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

**Решение:** Повестка дня утверждена.

**По первому вопросу:**

**Слушали:** генерального директора Руденко Д.П., - от ООО «ЯРУС-Премьер» (ИНН 2221225334) поступило заявление (вх. № 04 от 21.01.2020г.), о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС) и формировании компенсационных фондов Возмещения Вреда и Обеспечения Договорных Обязательств первого уровня ответственности.

Документы проверены специалистами отдела по контрольно-экспертной работе и профессиональному обучению, согласно акту проверки организация соответствует требованиям к членству в Ассоциации. Сведения о двух специалистах Щербинин А.В. (№ С-54-208350) и Вяткина М.В. (№ С-54-203377) внесены в Национальный реестр специалистов.

ООО «ЯРУС-Премьер» (ИНН 2221225334) на специальный счет внесен взнос в компенсационный фонд Возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей, на специальный счет в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей, что соответствует первому уровню ответственности.

**Выступил:** член Совета Ассоциации Садовников Д.В., предложил принять ООО «ЯРУС-Премьер» (ИНН 2221225334) в члены Ассоциации, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, установить первый уровень ответственности и сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установить первый уровень ответственности.

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

1. Принять ООО «ЯРУС-Премьер» (ИНН 2221225334) в члены Ассоциации.

2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Стройград» (ИНН 2223627381) до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности).

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО «ЯРУС-Премьер» (ИНН 2221225334) до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности).

### 3. Предоставить право:

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;
- выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимостью до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, первый уровень ответственности.

### По второму вопросу:

**Слушали:** генерального директора Руденко Д.П., - от Индивидуального предпринимателя Лучникова Егора Викторовича (ИНН 222513137429) поступило заявление (вх. № 02 от 20.01.2020г.), о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС) и формировании компенсационного фонда Возмещения Вреда первого уровня ответственности.

Документы проверены специалистами отдела по контрольно-экспертной работе и профессиональному обучению, согласно акту проверки организация соответствует требованиям к членству в Ассоциации. Сведения о двух специалистах Тимофеева Е.О. (№ С-22-188363) и Полютов А.В. (№ С-22-173620) внесены в Национальный реестр специалистов.

ИП. Лучников Е.В. (ИНН 222513137429) на специальный счет внесен взнос в компенсационный фонд Возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей, что соответствует первому уровню ответственности.

**Выступил:** член Совета Ассоциации Садовников Д.В., предложил принять ИП. Лучников Е.В. (ИНН 222513137429) в члены Ассоциации, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, установить первый уровень ответственности.

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

### Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Принять ИП. Лучников Е.В. (ИНН 222513137429) в члены Ассоциации.
2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда ИП. Лучников Е.В. (ИНН 222513137429) до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности).
3. Предоставить право:
  - осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

### По третьему вопросу:

**Слушали:** генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступило заявление и пакет документов от ООО «АлтайПрофСтрой» (ИНН 2224114537) о смене юридического адреса организации. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации, изменения внесены в реестр членов Ассоциации.

Прежний адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 52, офис 305  
Новый адрес: 656064, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Гридасова, д.17

Рекомендуется внести изменения в реестр членов Ассоциации.

**Выступил:** председатель Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «АлтайПрофСтрой» (ИНН 2224114537).

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

**Решение по третьему вопросу повестки дня:**

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «АлтайПрофСтрой» (ИНН 2224114537).

Новый адрес: 656064, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Гридасова, д.17.

**По четвертому вопросу:**

**Слушали:** генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступило заявление и пакет документов от ООО «ФундаментСпецСтрой» (ИНН 0411133078) о смене юридического адреса организации. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации, изменения внесены в реестр членов Ассоциации.

Прежний адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, переулок Гранитный, д. 6, помещение 3

Новый адрес: 656031, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Челюскинцев, д.117, ПОМЕЩЕНИЕ 6.

Рекомендуется внести изменения в реестр членов Ассоциации.

**Выступил:** председатель Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «ФундаментСпецСтрой» (ИНН 0411133078).

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «ФундаментСпецСтрой» (ИНН 0411133078).

Новый адрес: 656031, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Челюскинцев, д.117, ПОМЕЩЕНИЕ 6.

**По пятому вопросу:**

**Слушали:** генеральный директор Руденко Д.П. информировал о необходимости принять решение о проведении очередной Конференции членов Ассоциации, а также в соответствии с п. 3.1 Регламента Конференции о необходимости утвердить:

- дату, время и место проведения очередной Конференции членов Ассоциации;
- список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Конференции;
- срок и способ извещения членов Ассоциации;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления, а также порядок ознакомления с указанной информацией и документами;
- дату окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Конференции.

Предложил провести очередную Конференцию 20 февраля 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, проспект Ленина, д. 38 (Кооперативный техникум).

**Выступил:** председатель Совета Ассоциации Куликов В.В.:

– право на участие в Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 20 февраля 2020 года;

- извещение членов Ассоциации о Конференции осуществить рассылкой сообщения по электронной почте и информировать дополнительно по телефону;
- предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с предварительной повесткой дня Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г.Барнаул, ул. Пушкина, 62;
- датой окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Конференции определить 10 февраля 2020 года.

**Выступил:** член Совета Ассоциации Стекленин А.В., поддержал предложение, так как других предложений нет, предложил проголосовать.

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

#### **Решение по пятому вопросу повестки дня:**

1. Провести очередную Конференцию 20 февраля 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, проспект Ленина, д. 38 (Кооперативный техникум).
2. Право на участие в Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 20 февраля 2020 года.
3. Извещение членов Ассоциации о Конференции осуществить рассылкой сообщения по электронной почте и информировать дополнительно по телефону.
4. Предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с предварительной повесткой дня Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г.Барнаул, ул. Пушкина, 62;
5. Датой окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня Конференции определить 10 февраля 2020 года.

#### **По шестому вопросу:**

**Слушали:** генеральный директор Руденко Д.П. информировал о необходимости в соответствии с Уставом Ассоциации утвердить предварительную повестку дня внеочередной Конференции членов Ассоциации.

**Выступил:** председатель Совета Ассоциации Куликов В.В. предложил включить в предварительную повестку дня внеочередной Конференции членов Ассоциации, следующие вопросы:

#### **Предварительная повестка дня очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».**

1. Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2019 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2020 год, выбор аудиторской компании на 2020г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации
4. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»
5. Внесение изменений в документы Ассоциации:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
  - Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
  - Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Регламент Конференции членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз строителей Западной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов»;
  - Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири";
6. Выборы членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
7. Выборы Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
8. Выборы членов Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
9. Разное

**Выступил:** член Совета Ассоциации Садовников Д.В., поддержал предложение председателя Совета Ассоциации Куликова В.В. по содержанию повестки дня очередной Конференции.

**Выступил:** член Совета Ассоциации Андрианов С.В., предложил проголосовать, так как изменений и дополнений в предварительную повестку дня нет

**Голосовали:** за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

**Решение по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить предварительную повестку дня очередной Конференции членов Ассоциации в следующей редакции:

**Предварительная  
повестка дня очередной Конференции членов  
Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».**

1. Отчет о проделанной работе Генерального директора, Совета Ассоциации, ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского отчета, аудиторского заключения и исполнительной сметы за отчетный 2019 год.

2. Утверждение плановой сметы на 2020 год, выбор аудиторской компании на 2020г.

3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации
4. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»
5. Внесение изменений в документы Ассоциации:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
  - Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
  - Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Регламент Конференции членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение О проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз строителей Западной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
  - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов;
  - Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
  - Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири";
6. Выборы членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
7. Выборы Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
8. Выборы членов Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
9. Разное.

Генеральный директор

Д.П. Руденко