

Выписка из протокола № 06
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири».

г. Барнаул

10 февраля 2020 года.

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

Начало заседания в 14:00 часов.

Окончание заседания в 15:00 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 трех вопросов:

Повестка дня:

1. Утверждение окончательной Повестки дня очередной Конференции Ассоциации.
2. Утверждение численного состава Совета Ассоциации и кандидатов в члены Совета Ассоциации для включения в бюллетень голосования на очередной Конференции Ассоциации.

3. Утверждение численного состава и кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации для включения в бюллетень голосования на очередной Конференции Ассоциации.

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

Решение: Повестка дня утверждена.

По первому вопросу:

Слушали: Куликов В.В. – председатель Совета, информировал о вопросах предварительной повестки дня очередной Конференции:

**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: Руденко Д.П. – член Совета (генеральный директор Ассоциации), за время оглашения предварительной повестки дня очередной конференции членов Ассоциации, дополнений в повестку дня не поступило.

Выступил: Садовников Д.В. - член Совета, предложил утвердить окончательную повестку дня очередной Конференции Ассоциации, в следующей редакции:

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: председатель Совета Ассоциации Куликов В.В.:

предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с окончательной повесткой дня Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г.Барнаул, ул. Пушкина, д. 62;

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

Решили:

1.1. Утвердить окончательную повестку дня очередной Конференции Ассоциации, которая состоится 20 февраля 2020 года по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина д. 38 (Кооперативный техникум); начало Конференции 13-00, начало регистрации 12-00:

**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.

1.2. Предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с окончательной повесткой дня Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г.Барнаул, ул. Пушкина, д. 62.

По второму вопросу:

2.1. Слушали: Стекленин А.В. – член Совета, предложил определиться с численным составом Совета и персонально с кандидатурами членов Совета для включения в бюллетень тайного голосования по шестому вопросу повестки дня Конференции, а также ознакомил со списком кандидатов в члены Совета.

Выступил: Куликов В.В. – председатель Совета, предложил утвердить численный состав Совета в количестве -10 человек, из них:

- 6 человек от членов Ассоциации;
- 3 человека в соответствии с ч.1,2 ст.17 ФЗ №315 от 01.12.2007г «О саморегулируемых организациях» - независимые члены Совета, состоящие из лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и ее членами, что составляет 1/3 Совета;
- 1 человек в соответствии с Уставом Ассоциации является Генеральный директор, который не может быть председателем совета и в настоящее время не избирается.

Выступил: Садовников Д.В. – член Совета, поддержал данное предложение.

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

Решили: Утвердить численный состав Совета Ассоциации в количестве 10 человек, из них:

- 6 человек от членов Ассоциации;
- 3 человека в соответствии с ч.1,2 ст.17 ФЗ №315 от 01.12.2007г «О саморегулируемых организациях» - независимые члены Совета, состоящие из лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и ее членами, что составляет 1/3 Совета;
- 1 человек в соответствии с Уставом Ассоциации является Генеральный директор, который не может быть председателем совета и в настоящее время не избирается.

2.2. Выступил: Андрианов С.В. – член Совета, предложил включить в бюллетень тайного голосования по избранию состава Совета следующие кандидатуры:

- от членов Ассоциации:

1. **Куликов Виталий Валерьевич**, 1970 г.р., директор ООО «АЛТАЙСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 2222044027), г.Барнаул, имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Менеджмент и управление на предприятии», стаж в строительстве 30 лет.

2. **Андрианов Сергей Валерьевич**, 1968 г.р., директор ООО «Ремкровля» (ИНН 2204026378), Алтайский край, г.Бийск, имеет высшее образование по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии», стаж в строительстве 32 года.

3. **Лесненко Елена Анатольевна**, 1966г.р., директор ООО «Леан», г. Барнаул, имеет среднее техническое образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве 34 года.

4. **Саакян Ашот Сережаевич**, 1955 г.р., директор ООО «Удача» (ИНН 2209032079), Алтайский край, г.Рубцовск, среднее техническое образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве 42 года.

5. **Садовников Дмитрий Вячеславович**, 1987г.р., директор ООО «СтройЛесКом», г. Барнаул, имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве 12 лет.

6. **Стекленин Андрей Викторович**, 1971 г.р., директор ООО «Союз-Монтаж» (ИНН 5405405332), Алтайский край, г.Бийск, имеет среднее техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий», стаж работы в строительстве 32 года.

- независимые кандидаты:

1. **Беляев Глеб Юрьевич**, ведущий инженер по надзору НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», имеет высшее образование по специальности «Строительство»;

2. **Ракина Марина Сергеевна**, председатель комитета ТПП Алтайского края по предпринимательству в строительной сфере;

3. **Лютова Татьяна Евстафьевна**, - старший преподаватель АлтГТУ им. Ползунова, имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Выступил: Садовников Д.В. – член Совета, поддержал данное предложение.

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

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования по избранию состава Совета следующие кандидатуры:

- от членов Ассоциации:

1. Куликов Виталий Валерьевич, 1970 г.р., директор ООО «АЛТАЙСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 2222044027), г.Барнаул, имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Менеджмент и управление на предприятии», стаж в строительстве 30 лет.

2. Андрианов Сергей Валерьевич, 1968 г.р., директор ООО «Ремкровля» (ИНН 2204026378), Алтайский край, г.Бийск, имеет высшее образование по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии», стаж в строительстве 32 года.

3. Лесненко Елена Анатольевна, 1966г.р., директор ООО «Леан», г. Барнаул, имеет среднее техническое образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве 34 года.

4. Саакян Ашот Сергеяевич, 1955 г.р., директор ООО «Удача» (ИНН 2209032079), Алтайский край, г.Рубцовск, среднее техническое образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве 42 года.

5. Садовников Дмитрий Вячеславович, 1987г.р., директор ООО «СтройЛесКом», г. Барнаул, имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж в строительстве 12 лет.

6. Стекленин Андрей Викторович, 1971 г.р., директор ООО «Союз-Монтаж» (ИНН 5405405332), Алтайский край, г.Бийск, имеет среднее техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий», стаж работы в строительстве 32 года.

- независимые кандидаты:

1. Беляев Глеб Юрьевич, ведущий инженер по надзору НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», имеет высшее образование по специальности «Строительство»;

2. Ракина Марина Сергеевна, председатель комитета ТПП Алтайского края по предпринимательству в строительной сфере;

3. Лютова Татьяна Евстафьевна, - старший преподаватель АлтГТУ им. Ползунова, имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

По третьему вопросу:

Слушали: Стекленин А.В. – член Совета, предложил определиться с численным составом Ревизионной комиссии и персонально с кандидатами в состав Ревизионной комиссии для включения в бюллетень тайного голосования по восьмому вопросу повестки дня Конференции, а также ознакомил со списком кандидатов в состав Ревизионной комиссии.

Выступил: Куликов В.В. – председатель Совета, предложил утвердить численный состав Ревизионной комиссии в составе 3 человек.

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

Решили: Утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве - трех человек, в бюллетень тайного голосования внести три кандидатуры.

Выступил: Саакян А.С. – член Совета, предложил включить в бюллетень тайного голосования по избранию состава Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Пономаренко Екатерина Владимировна – директор ООО «Стройград», г. Барнаул;
2. Сидельников Максим Станиславович – директор ООО «Аскат», г. Новоалтайск;
3. Корчагин Виталий Викторович – директор ООО «Жилсервис», г. Барнаул.

Выступил: Андрианов С.В.. – член Совета, поддержал предложенные кандидатуры.

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

Решили: Включить в бюллетень тайного голосования по избранию состава Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Пономаренко Екатерина Владимировна – директор ООО «Стройград», г. Барнаул;
2. Сидельников Максим Станиславович – директор ООО «Аскат», г. Новоалтайск;
3. Корчагин Виталий Викторович – директор ООО «Жилсервис», г. Барнаул.

Генеральный директор

Д.П. Руденко