

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири».

г. Барнаул

27 марта 2020 года.

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

Начало заседания в 10:00 часов.

Окончание заседания в 10:30 часов.

Председательствующий на заседании Совета – Андрианов С.В.

Основание проведения заседания – решение председателя Совета Ассоциации.

Присутствуют члены Совета:

Андрианов С.В. – председатель Совета;

Куликов В.В. – член Совета;

Лесненко Е.А. – член Совета;

Лютова Т.Е. – член Совета;

Ракина М.С. – член Совета;

Руденко Д.П. – член Совета;

Садовников Д.В. – член Совета;

Стекленин А.В. – член Совета.

Открытие заседания:

Слушали: Председатель Совета Андрианов С.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 Андрианов С.В., объявил заседание Совета Ассоциации открытым и предложил избрать секретаря заседания Совета.

Выступил: член Совета Садовников Д.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 Андрианов С.В., зачитал и предложил утвердить повестку дня, состоящую из шести вопросов:

Повестка дня.

Вопрос 1: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств первого уровня ответственности ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» (ИНН 2222804493).

Вопрос 2: О добровольном выходе из членов Ассоциации ООО «Алпис» (ИНН 2224046319).

Вопрос 3: О добровольном выходе из членов Ассоциации ООО «Сибресурс» (ИНН 2221212889).

Вопрос 4: Об изменении юридического ООО «Строительная компания «ВИКТОРИЯ» (ИНН 2222789968).

Вопрос 5: О подготовке Внеочередной Конференции членов Ассоциации, в том числе об утверждении даты и места проведения внеочередной Конференции членов Ассоциации.

Вопрос 6: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередной 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., в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» (ИНН 2222804493) о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств первого уровня ответственности, внесен взнос в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. В настоящее время организация имеет сформированный компенсационный фонд Возмещения вреда первый уровень ответственности.

Выступил: член Совета Ассоциации Стекленин А.В., предложил установить для ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» (ИНН 2222804493) первый уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, который соответствует внесенному взносу в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и предоставить ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» (ИНН 2222804493) право 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.

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

Решение по первому вопросу повестки дня:

Установить для ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» (ИНН 2222804493) первый уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, который соответствует внесенному взносу в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и предоставить ООО «Котельный завод «ЭнергоАльянс» (ИНН 2222804493) право 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., - 27 марта 2020 года от ООО «Алпис» (ИНН 2224046319) поступило заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Согласно ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.5.1.1 и п.5.2 Устава, а также п.1) ч.8.2 и ч.8.3 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» членство прекращается в день поступления заявления. Соответствующие изменения вносятся в реестр членов Ассоциации.

Выступил: член Совета Ассоциации Садовников Д.В., предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения членства ООО «Алпис» (ИНН 2224046319).

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

Решение по второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения членства ООО «Алпис» (ИНН 2224046319).

По третьему вопросу:

Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - 27 марта 2020 года от ООО «Сибресурс» (ИНН 2221212889) поступило заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Согласно ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.5.1.1 и п.5.2 Устава, а также п.1) ч.8.2 и ч.8.3 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» членство прекращается в день поступления заявления. Соответствующие изменения вносятся в реестр членов Ассоциации.

Выступил: член Совета Ассоциации Садовников Д.В., предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения членства ООО «Сибресурс» (ИНН 2221212889).

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

Решение по второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения членства ООО «Сибресурс» (ИНН 2221212889).

По четвертому вопросу:

Слушали: генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступило заявление и пакет документов от ООО «Строительная компания «ВИКТОРИЯ» (ИНН 2222789968) об изменении юридического адреса. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.

Прежний адрес: 656933, Алтайский край, г. Барнаул, Деловой проезд, д. 20

Новый адрес: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 29 а, офис 102

Рекомендуется внести изменения в реестр членов Ассоциации.

Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «Строительная компания «ВИКТОРИЯ» (ИНН 2222789968).

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 «Строительная компания «ВИКТОРИЯ» (ИНН 2222789968).

По пятому вопросу:

Слушали: генеральный директор Руденко Д.П. на очередной Конференции членов Ассоциации 20 февраля 2020 года были внесены изменения в ряд нормативных документов Ассоциации, после их утверждения документы были направлены в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций. 23 марта 2020 года от Ростехнадзора

поступило уведомление (исх.№ 09-01-03/1710 от 06.03.2020г.) об отказе во внесении следующих документов Ассоциации в государственный реестр:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
- 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 Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".

Указанные документы требуется доработать и утвердить Конференцией членов СРО А ССЗС. Предлагаю принять решение о проведении Внеочередной Конференции членов Ассоциации, а также в соответствии с п. 3.1 Регламента Конференции утвердить:

- дату, время и место проведения внеочередной 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.

Предложил провести внеочередную Конференцию 21 апреля 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, улица Пушкина, д. 62 (помещения СРО А ССЗС).

Выступил: председатель Совета Ассоциации Андрианов С.В. предложил следующее:

- провести внеочередную Конференцию 21 апреля 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, улица Пушкина, д. 62 (помещения СРО А ССЗС);
- право на участие в Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 21 апреля 2020 года;
- извещение членов Ассоциации о Конференции осуществить рассылкой сообщения по электронной почте;
- 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 апреля 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 внеочередную Конференцию 21 апреля 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, улица Пушкина, д. 62 (помещения СРО А ССЗС);
2. право на участие в Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 21 апреля 2020 года;
3. извещение членов Ассоциации о Конференции осуществить рассылкой сообщения по электронной почте;
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 апреля 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 Андрианов С.В. предложил включить в предварительную повестку дня внеочередной Конференции членов Ассоциации, следующие вопросы:

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

1. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
 - 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 Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".

Выступил: член Совета Ассоциации Садовников Д.В., поддержал предложение председателя Совета Ассоциации Андрианова С.В. по содержанию повестки дня внеочередной Конференции.

Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.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 внеочередной Конференции членов Ассоциации в следующей редакции:

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

1. Внесение изменений в документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
- 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 Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".

Председатель Совета

С.В. Андрианов

Секретарь Совета

Д.П. Руденко