

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири».

г. Барнаул

04 сентября 2020 года.

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

Начало заседания в 11:00 часов.

Окончание заседания в 12:00 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 Куликов В.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 пяти вопросов:

Повестка дня.

Вопрос 1: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств первого уровня ответственности ООО «Вира» (ИНН 2224174092).

Вопрос 2: О прекращении права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (ИНН 0411108240).

Вопрос 3: О добровольном выходе из членов Ассоциации ЗАО «Бурводопроводстрой» (ИНН 0411005943).

Вопрос 4: О подготовке Внеочередной Конференции членов Ассоциации, в том числе об утверждении даты и месте проведения внеочередной Конференции членов Ассоциации.

Вопрос 5: 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 «Вира» (ИНН 2224174092) 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 Садовников Д.В., предложил установить для ООО «Вира» (ИНН 2224174092) 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 «Вира» (ИНН 2224174092) 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 «Вира» (ИНН 2224174092) 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 «Вира» (ИНН 2224174092) 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., от АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (ИНН 0411108240) поступило заявление на прекращение права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Выступил: председатель Совета Ассоциации Андрианов С.В., предложил прекратить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (ИНН 0411108240).

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

Решение по второму вопросу повестки дня:

Прекратить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (ИНН 0411108240).

По третьему вопросу:

Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - 04 сентября 2020 года от ЗАО «Бурводопроводстрой» (ИНН 0411005943) 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 ЗАО «Бурводопроводстрой» (ИНН 0411005943).

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

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения членства ЗАО «Бурводопроводстрой» (ИНН 0411005943) с 04.09.2020г.

По четвертому вопросу:

Слушали: генерального директора 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.

Кроме этого в рамках разработки законопроектов по поддержке строительных организаций в условиях новой коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации приняло законопроект от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». В связи с этим требуется утвердить на Конференции дополнения к Положению «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Так как внеочередная Конференция назначенная на 03 сентября 2020 года не состоялась по причине отсутствия кворума, предлагаю назначить внеочередную Конференцию на 29 сентября 2020 года в 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, улица Пушкина, д. 62 (помещения СРО А ССЗС). Внеочередную Конференцию провести с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

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

- провести внеочередную Конференцию 29 сентября 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, улица Пушкина, д. 62 (помещения СРО А ССЗС);
- право на участие во внеочередной Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 29 сентября 2020 года;
- извещение членов Ассоциации о внеочередной Конференции осуществить рассылкой сообщений по электронной почте;
- предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с предварительной повесткой дня внеочередной Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г.Барнаул, ул. Пушкина, д. 62.

Выступил: член Совета Ассоциации Садовников Д.В., поддержал предложение, так как других предложений нет, проголосовали.

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

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Провести внеочередную Конференцию 29 сентября 2020 года, начало Конференции 13-00 часов, адрес проведения: г. Барнаул, улица Пушкина, д. 62 (помещения СРО А ССЗС), с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

2. Право на участие во внеочередной Конференции предоставить всем членам Ассоциации, зарегистрированным в реестре членов Ассоциации на дату проведения Конференции 29 сентября 2020 года.
3. Извещение членов Ассоциации о внеочередной Конференции осуществить рассылкой сообщений по электронной почте.
4. Предоставить членам Ассоциации возможность ознакомления с предварительной повесткой дня внеочередной Конференции и нормативными документами Ассоциации, в которые вносятся изменения, по адресу Ассоциации: г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 62.

По пятому 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 порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Регламент Конференции членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".
- Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;

2. Утверждение ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

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

Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил проголосовать за содержание предварительной повестки дня.

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

Решение по пятому 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 порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Регламент Конференции членов саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".
- Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;

2. Утверждение ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Председатель Совета

С.В. Андрианов

Секретарь Совета

Д.П. Руденко