

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

г. Барнаул

20 февраля 2021 года.

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

Начало заседания в 10:00 часов.

Окончание заседания в 11:15 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.

Открытие заседания:

Слушали: Председатель Совета Андрианов С.В., сообщил присутствующим, что из 10 (десяти) членов Совета Ассоциации, присутствуют 7 (семь), что составляет 70% 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.

Выступила: член Совета Лесненко Е.А. – предлагаю секретарем заседания Совета избрать Руденко Д.П.

Голосовали: за – 7, 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 четырёх вопросов:

Повестка дня.

Вопрос 1: Рассмотрение заявления ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) о приёме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и формировании компенсационных фондов Возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств первого уровня ответственности.

Вопрос 2: Об изменении юридического адреса Индивидуального предпринимателя Ивашина Александра Сергеевича (ИНН 223502295168).

Вопрос 3: Об изменении юридического адреса ООО «СибирьСервис» (ИНН 2222822502).

Вопрос 4: Об утверждении окончательной повестки дня очередной Конференции членов Ассоциации.

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение: Повестка дня утверждена.

По первому вопросу:

Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - от ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) поступило заявление (вх. № 12 от 18.02.2021г.), 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 внесены в Национальный реестр специалистов.

ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) 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 Стекленин А.В., предложил принять ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) 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 – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Принять ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) в члены Ассоциации.

2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности).

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО «СМК №1» (ИНН 2204093416) 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., в Ассоциацию поступило заявление и пакет документов от Индивидуального предпринимателя Ивашина Александра Сергеевича (ИНН 223502295168) об изменении юридического адреса. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.

Прежний адрес: 656060, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шукшина, д. 26, кв. 234

Новый юридический адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, д. 1, кв. 346

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 Индивидуального предпринимателя Ивашина Александра Сергеевича (ИНН 223502295168).

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса Индивидуального предпринимателя Ивашина Александра Сергеевича (ИНН 223502295168).

Новый юридический адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, д. 1, кв. 346

По третьему вопросу:

Слушали: генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступило заявление и пакет документов от ООО «СибирьСервис» (ИНН 2222822502) об изменении юридического адреса. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.

Прежний адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 3А, офис 206/1

Новый юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 22А, ОФИС 273.

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 «СибирьСервис» (ИНН 2222822502).

Голосовали: за – 7, 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 «СибирьСервис» (ИНН 2222822502).

Новый юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 22А, ОФИС 273.

По четвертому вопросу:

Слушали: председатель Совета Андрианова С.В., решением Совета Ассоциации (протокол №02 от 22 января 2021 года) была утверждена предварительной повестки дня очередной Конференции 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 2020 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2021 год, выбор аудиторской компании на 2021г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации.
4. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов.
5. 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. До настоящего времени Правительством Российской Федерации не утверждено Постановление о внесении изменений в «Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», в связи с чем считаю преждевременным принятие дополнений к «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (вопрос №4 предварительной повестки дня).

Вопросы предполагаемые к рассмотрению в вопросе №5 «Разное» отсутствуют.

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 2020 год.
2. Утверждение плановой сметы на 2021 год, выбор аудиторской компании на 2021г.
3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации.
4. Внесение изменений в «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов».

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

Выступила: член Совета Лесненко Е.А., предлагаю утвердить место и время проведения очередной Конференции членов Ассоциации 04 марта 2021 года по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, д.62, начало Конференции 13-00 часов, начало регистрации в 12-00 часов.

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить окончательную повестку дня очередной Конференции Ассоциации, которая состоится 04 марта 2021 года по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, д.62, начало Конференции 13-00 часов, начало регистрации в 12-00 часов:

**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 2020 год.
 2. Утверждение плановой сметы на 2021 год, выбор аудиторской компании на 2021г.
 3. Выбор банков для размещения компенсационных фондов Ассоциации.
 4. Внесение изменений в «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты штрафов, вступительного взноса, членских и прочих целевых взносов».
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.

Генеральный директор

Д.П. Руденко