Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 100 заседания Совета Ассоциации

г. Воронеж ул. Ф. Энгельса, 33б «25 » апреля 2017 г. 11час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации — решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители Черноземья»).

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации Михин П.В.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8:

- 1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»).
- 2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»).
- 3. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»).
- 4. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»).
- 5. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»).
- 6. Андросов Иван Михайлович(ЗАО «Борисоглебскгазстрой»)
- 7. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»).
- 8. Ахенбах Юлия Александровна (ОАО «СРСУ-7»).

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

- 1. Никулин Александр Дмитриевич генеральный директор Ассоциации.
- 2. Бубликов Павел Сергеевич заместитель генерального директора, начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования Ассоциации.
- 3. Рубцова Татьяна Евгеньевна начальник юридической службы Ассоциации.

Повестка дня Совета:

- **1.** Об очередном годовом общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году.
- **2.** О предварительной повестке для годового общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».
- 3. Утверждение отчета исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 1-ый квартал 2017 года.
- 4. О внесении изменений в свидетельство о допуске в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ООО ««ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330).

РЕШИЛИ: Повестку Совета утвердить.

Голосовали:

«За» - 8 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 **ПОВЕСТКИ ДНЯ.** Об очередном годовом общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году.

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

1. Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году

2. Утвердить день проведения годового общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «17» мая 2017 года.

Время начала проведения - 11 час.00 мин.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации)

Место проведения: ТРК «Левый берег» г.Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б

Решили: 1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году

2.Утвердить день проведения годового общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «17» мая 2017 года.

Время начала проведения - 11 час.00 мин.

Форма проведения -очная (совместное присутствие членов Ассоциации)

Место проведения: ТРК «Левый берег» г.Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б

Голосовали:

«За» - 8 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительной повестке дня годового общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья»

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

- 1. Включить в предварительную повестку дня годового общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием:
- 1.1. Об отчетах коллегиального и исполнительного органов Ассоциации за отчетный период.

- 1.2. О годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении за 2016 год
- 1.3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
- 1.4. О смете доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.
- 1.5. О назначении Генерального директора- единоличного исполнительного органа Ассоциации
- 1.6. О пределах компетенции Генерального директора АСРО «Строители Черноземья» и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации.
- 1.7. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году.
- 1.8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»
- 1.9. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
- 1.10. О переизбрании членов Совета Ассоциации.
- 1.11. Об избрании Ревизионной комиссии
- 1.12. О внесении изменений в действующие документы Ассоциации в соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс» № 372 —ФЗ от 24.06.2016 года.
- 1.13. О Национальном реестре специалистов в области строительства.
 - 2. Поручить генеральному директору Ассоциации организовать подготовку вышеуказанных документов для рассмотрения на следующих заседания Совета Ассоциации.
 - 3. Направить Уведомление о проведении годового общего Собрания членам Ассоциации

Решили: Включить в предварительную повестку дня годового общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием:

- 1.1. Об отчетах коллегиального и исполнительного органов Ассоциации за отчетный период.
- 1.2. О годовом бухгалтерском отчете и аудиторском заключении за 2016 год
- 1.3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.
- 1.4. О смете доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.
- 1.5. О назначении Генерального директора- единоличного исполнительного органа Ассоциации
- 1.6. О пределах компетенции Генерального директора ACPO «Строители Черноземья» и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации.
- 1.7. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году.
- 1.8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»
- 1.9. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
- 1.10. О переизбрании членов Совета Ассоциации.
- 1.11. Об избрании Ревизионной комиссии
- 1.12. О внесении изменений в действующие документы Ассоциации в соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс» № 372 –Ф3 от 24.06.2016 года.
- 1.13. О Национальном реестре специалистов в области строительства.

- 2. Поручить генеральному директору Ассоциации организовать подготовку вышеуказанных документов для рассмотрения на следующих заседания Совета Ассоциации.
- 3. Направить Уведомление о проведении годового общего Собрания членам Ассоциации

Голосовали:

«За» - 8 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 1-ый квартал 2017 года.

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья»

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: утвердить отчет исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 1-ый квартал 2017 года.

РЕШИЛИ: утвердить отчет исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 1-ый квартал 2017 года.

Голосовали:

«За» - 8 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в свидетельство о допуске в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования ACPO «Строители Черноземья».

Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович

Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович имеет свидетельство о допуске № 0014.05-2009-360401430374-С-005 от 14.05.2015 на 6 групп видов работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту саморегулирования.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали:

«За» - 8 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ООО ««ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330).

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья».

ООО ««ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности),

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО ««ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330) заявлению.

Решили:

- 1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО ««ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330) заявлению;
- 2. предоставить ООО ««ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности), включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии с «25» апреля 2017 года.

Голосовали:

«За» - 8 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья»

П.В. Михин

Секретарь Совета АСРО «Строители Черноземья»

Mury

Т.Е. Рубцова