

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 101
заседания Совета Ассоциации**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«11» мая 2017 г.
11 час. 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 7:

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»).

Кворум имеется.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

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

Повестка дня Совета:

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдаче свидетельства 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».

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья».

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» 17 мая 2017 года.

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.

3. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор Ассоциации.

4. О бухгалтерской отчетности по финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

5. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

6. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2017 год для вынесение на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

7. О согласовании изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в силу 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие документы».

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

8. О формировании перечня кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.

9. О кандидатуре для избрания Председателя Совета Ассоциации на Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья».

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.

10. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.

11. О внесении предложений Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.

12. Утверждение Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации:

12.1. Об информационной открытости.

12.2. О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья».

- 12.3. О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольном комитете).
- 12.4. О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСРО «Строители Черноземья» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете).
- 12.5. Стандарты и правила предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами АСРО «Строители Черноземья».

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

13. Упразднение Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации действие которых прекращается 30.06.2017 года.
 - 13.1. Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья» (СС-02-16)
 - 13.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья»
 - 13.3. Положение «О постоянно действующем Строительном Третейском суде при АСРО «Строители Черноземья» от 20.05.2009

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

14. О проведении ХХІХ Окружной конференции СРО ЦФО.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

РЕШИЛИ: Повестку дня Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
 «Против» - нет.
 «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдаче свидетельства 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»

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья».

Обществом с ограниченной ответственностью «Транс-Дорстрой» (Генеральный директор Бекетов Александр Анатольевич) подано заявление и оформлены документы на вступление в АСРО «Строители Черноземья» и получение свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

6.1 Опалубочные работы

6.2 Арматурные работы

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

10 Монтаж металлических конструкций.

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения.

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше.

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.

23 Монтажные работы.

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

29 Устройство мостов, эстакад и путепроводов.

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.). Участвовать в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров организация намерена.

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества соответствуют заявленным видам работ.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «Транс-Дорстрой» в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных 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».

Решили: принять ООО «Транс-Дорстрой» в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных 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». Дату выдачи свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» 17 мая 2017 года.

Докладывает: Михин П.В. - председатель Совета Ассоциации

1. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.
2. Об отчете Совета Ассоциации о работе за отчетный период.
3. Об отчете Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности в 2016 году.
4. О бухгалтерской отчетности по финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год.
5. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год
6. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.
7. О согласовании изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г № 372- ФЗ.
8. О формировании перечня кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации.

9. О кандидатуре для избрания Председателя Совета Ассоциации на Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья».
10. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
11. О внесении предложений Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

Решили: Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» 17 мая 2017 года.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор Ассоциации.

Решили: Согласовать приоритетные направления деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году для внесения на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерской отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год.

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о бухгалтерской отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год и об исполнении сметы доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год и поручить Никулину А.Д. внести этот отчет на очередное общее Собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: 1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2016 год.

2. Представить аудиторское заключение Общему собранию 17.05.2017 года, разместить на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в силу 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие документы»:

1. Устав АСРО «Строители Черноземья».
2. Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья».
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) АСРО «Строители Черноземья».
5. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АСРО «Строители Черноземья».
6. Положение о порядке ведения реестра АСРО Строители Черноземья.

7. Положение о специализированном органе (Дисциплинарном комитете) АСРО «Строители Черноземья» по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия.
8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья».
9. Положение о проведении АСРО «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов.
10. Приоритетные направления деятельности и задачи АСРО «Строители Черноземья» на 2017 год

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Согласовать изменения в Уставе и внутренних документах Ассоциации в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г № 372-ФЗ:

11. Устав АСРО «Строители Черноземья».
 12. Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья».
 13. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 14. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) АСРО «Строители Черноземья».
 15. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АСРО «Строители Черноземья».
 16. Положение о порядке ведения реестра АСРО Строители Черноземья.
 17. Положение о специализированном органе (Дисциплинарном комитете) АСРО «Строители Черноземья» по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия.
 18. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья».
 19. Положение о проведении АСРО «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов.
 20. Приоритетные направления деятельности и задачи АСРО «Строители Черноземья» на 2017 год,
- и поручить Никулину А.Д. внести эти документы для утверждения общему Собранию членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании перечня кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

Решили: Рекомендовать очередному общему Собранию членов Ассоциации продлить полномочия действующего состава Совета Ассоциации. Вывести Гайдай Ю.Ф. и Соболева А.И. из числа членов Совета Ассоциации в связи с прекращением членства в Ассоциации ЗАО «Электронжилсоцстрой» и ОАО «Домостроительный комбинат»

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатуре для избрания Председателя Совета Ассоциации на Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья».

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

Решили: Согласовать кандидатуру Михина П.В.- генерального директора УК «Жилпроект» для избрания Председателем Совета Ассоциации на общем Собрании членов АСРО «Строители Черноземья».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

Решили: Рекомендовать очередному общему Собранию членов Ассоциации избрать в члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Сергеева Сергея Павловича –директора ООО «Воронежгражданпромстрой»
2. Любарская Галину Анатольевну- гл.бухгалтера ООО «фирма «ВиС»
3. Сумбайкину Лилию Васильевну –гл.бухгалтера ООО «ТД «ВОРОНЕЖСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении предложений Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру для назначения на должность Генерального директора Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

Решили: Поручить МИхину П.В. от имени Совета Ассоциации внести предложение Общему собранию членов Ассоциации о назначении на должность генерального директора АСРО «Строители Черноземья» А.Д.Никулина.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации:

- 12.1. Об информационной открытости.
- 12.2. О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья».
- 12.3. О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольном комитете).
- 12.4. О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСРО «Строители Черноземья» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете).
- 12.5. Стандарты и правила предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами АСРО «Строители Черноземья».

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Утвердить внутренние документы Ассоциации:

- 12.1. Об информационной открытости.
- 12.2. О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья».
- 12.3. О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольном комитете).
- 12.4. О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСРО «Строители Черноземья» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете).
- 12.5. Стандарты и правила предпринимательской деятельности или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами АСРО «Строители Черноземья».

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Упразднение внутреннего документа Ассоциации в связи с прекращением срока действия 30.06.2017 года: «Положение о третейских расходах и сборах (ПО-08-09)»

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Упразднить внутренний документ Ассоциации в связи с прекращением срока действия 30.06.2017 года: «Положение о третейских расходах и сборах (ПО-08-09)»

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении XXIX Окружной конференции СРО ЦФО

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Командировать генерального директора Ассоциации А.Д. Никулина для участия в XXIX Окружной конференции СРО ЦФО, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**Председатель Совета АСРО
«Строители Черноземья»**



П.В. Михин

**Секретарь Совета АСРО
«Строители Черноземья»**

Т.Е. Рубцова

Пролито, пролугмеровано и сире...

11.11.2011 (лист(ов))

Генеральный директор

Никитин А. Д.

