

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 105
заседания Совета Ассоциации**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«11» июля 2017 г.
14 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 8.8 Устава АСРО «Строители Черноземья», п.8.1 Положения «о постоянно действующем коллегиальном органе управления (совете) ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

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

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»).
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»).
3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»).
4. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»).
5. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»)
6. 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. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования Ассоциации.
3. Акимова Ю.С. – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства Ассоциации.

Повестка дня Совета:

1. Об утверждении состава Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение председателя Контрольного комитета.

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

2. Об утверждении отчета исполнительной дирекции о проверке членов Ассоциации за 2 квартал 2017 года.

Докладывает: Бубликов Павел Сергеевич- заместитель генерального директора, начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья».

3. О согласовании страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.

Докладывает: Никулин А.Д.- генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

4.1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» (по замечаниям Ростехнадзора).

Докладывает: Никулин А.Д.- генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

5. Разное.

РЕШИЛИ: Повестку дня Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» -нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении состава Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение председателя Контрольного комитета.

СЛУШАЛИ: Михина П.В. – председателя Совета Ассоциации, который доложил о необходимости утвердить новый состав Контрольного комитета в связи с внесением изменением в Положение «О Контрольном комитете и Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» и предложил утвердить новый состав Контрольного комитета:

1. Никулин Александр Дмитриевич - Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» .
2. Шамаева Наталия Викторовна Директор по персоналу ЗАО ФК "Аксиома".
3. Щепилов Виктор Иванович - Директор ООО фирма "Виксер".
4. Родионов Александр Георгиевич - Директор ООО "СМУ № 53-Н".
5. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора АСРО «Строители Черноземья».
6. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья».
7. Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители Черноземья».

и предложил в качестве Председателя Контрольного комитета избрать Никулина А.Д. - генерального директора АСРО «Строители Черноземья» .

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новый состав Контрольного комитета:

1. Никулин Александр Дмитриевич - Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».
2. Шамаева Наталия Викторовна Директор по персоналу ЗАО ФК "Аксиома".
3. Щепилов Виктор Иванович - Директор ООО фирма "Виксер".
4. Родионов Александр Георгиевич - Директор ООО "СМУ № 53-Н".
5. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора АСРО «Строители Черноземья».

6. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья».

7. Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители Черноземья».

2. Утвердить Никулина А.Д. - генерального директора АСРО «Строители Черноземья» в качестве Председателя Контрольного комитета.

Голосовали: «За» - 6 _ голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета исполнительской дирекции о проверке членов Ассоциации за 2 квартал 2017 года.

СЛУШАЛИ: Бубликова П.С. - заместителя генерального директора, начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья», который доложил о необходимости утверждения отчета исполнительской дирекции о проверке членов Ассоциации за 2 квартал 2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет исполнительской дирекции о проверке членов Ассоциации за 2 квартал 2017 года.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д. – генерального директора Ассоциации, который доложил о том, что АСРО «Строители Черноземья» был проведен мониторинг по отбору страховой организации для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов Ассоциации. Документы переданы только СПАО «Ингосстрах».

На основании пункта 7.1 «Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» выбранная по результатам проведения мониторинга страховая организация должна быть утверждена Советом Ассоциации в качестве уполномоченного страховщика.

РЕШИЛИ: утвердить СПАО «Ингосстрах» в качестве уполномоченного страховщика членов АСРО «Строители Черноземья» и согласовать проект договора.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» -нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

4.1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» (по замечаниям Ростехнадзора).

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д.- генерального директора АСРО «Строители Черноземья», который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора.

Решили: Внести изменения в Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» -нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета АСРО
«Строители Черноземья»**

**Секретарь Совета АСРО
«Строители Черноземья»**



П.В. Михин

Ю.С. Акимова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

(четыре)

лист а

Председатель Совета
Михин П.В.

