

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 111
заседания Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«21» сентября 2017 г.
11 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 Ассоциации – Михин П.В.-
Председатель Совета Ассоциации

Из 8 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»).
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»).
3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»).
4. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»)
5. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»).

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации.
2. Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-специалист Ассоциации
3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья»:
 - 1.1. ООО «Дизель» ИНН 3663113565.
 - 1.2. ООО «Комбинат специальных конструкций «Промспецмонтаж» (ООО КСК «Промспецмонтаж») ИНН 3664220827.

Докладывает: Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-специалист Ассоциации.

2. Разное.

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

Докладывает: Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-специалист Ассоциации.

1.1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» ООО «Дизель» ИНН 3663113565 и выдаче выписки из реестра членов СРО 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».

ООО «Дизель» подано заявление и оформлены документы на вступление члены в АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии).

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

Документы, поданные ООО «Дизель» на вступление в члены Ассоциации, соответствуют Положению «О членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов».

Решили: принять ООО «Дизель» в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» ООО КСК «Промспецмонтаж» ИНН 3664220827.и выдаче выписки из реестра членов СРО 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».

ООО КСК «Промспецмонтаж» подано заявление и оформлены документы на вступление члены в АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (объектов использования атомной энергии).

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

Документы, поданные ООО КСК «Промспецмонтаж» на вступление в члены Ассоциации, соответствуют Положению «О членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов».

Решили: принять ООО КСК «Промспецмонтаж» в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

Докладывает: Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации.

2.1. О необходимости приобретения Ассоциацией информационно-аналитической системы Seldon в целях оказания помощи членам Ассоциации путем размещения на официальном сайте АСРО «Строители Черноземья» информации о предстоящих аукционах и тендерах, а также в целях контроля Ассоциацией совокупного размера обязательств по договорам, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов закупки. Данная система консолидирует сведения о различных видах закупок на территории России и за ее пределами, дает возможность оперативно отслеживать и анализировать поступающую информацию. Стоимость указанной программы составляет 41 000,00 руб.

Решили: одобрить приобретение Ассоциацией информационно-аналитической системы Seldon.

Голосовали: «за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. О потребности Ассоциации в замене устаревшей оргтехники и комплектующих и переустановке системы Microsoft Office (ориентировочная сумма затрат составит 120 000,00 руб.)

Решили: одобрить приобретение Ассоциацией новой оргтехники и комплектующих и переустановку системы Microsoft Office взамен устаревших.

Голосовали: «за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»**

**Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья»**

П. В. Михин

Л. П. Целовальникова