Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 115
заседания Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «07» декабря 2017 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 10 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.8 Устава, 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 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:

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»).
6. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»).
7. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой),

что составляет 77,7 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации 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. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

<u>Повестка дня Совета Ассоциации:</u>

1. 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 «Кондор» (ИНН 3610007059) о присвоении первого уровня ответственности (на получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей).

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

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства к членам Ассоциации в отношении:

   2.1. ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) за неустранение в срок нарушений, выявленных при проведении проверки;

   2.2. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497): за неустранение в срок нарушений, выявленных при проведении проверки; отсутствуют специалисты по организации строительства, внесенные в национальный реестр специалистов.

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

3. О делегировании представителей Ассоциации на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.

   Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья».

4. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации об уменьшении членских взносов ВРО ООО «РОИС», ООО «ВИТ-сервис».

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

5. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации на 2018 год.

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

6. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

   Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья».

7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

   Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья».

ПО ВОПРОСУ № 1 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 «Кондор» (ИНН 3610007059) о присвоении первого уровня ответственности (на получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей).

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

Обществом с ограниченной ответственностью «Кондор» (ИНН 3610007059) подано заявление и оформлены документы на получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Документы, представленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 тыс. рублей внесен.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья», согласно поданному заявлению ООО «Кондор».

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства к членам Ассоциации ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) и ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497).

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

2.1. Обществом с ограниченной ответственностью «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) не устранены следующие нарушения:

- документы согласно перечню, присланному с уведомлением о предстоящей проверке, предоставлены не в полном объеме.

- нарушен п. 7.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, а также условий членства в АСРО «Строители Черноземья».

26.10.2017 года на заседании Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» принято решение привлечь ООО «ВИТ-сервис» к дисциплинарной ответственности и **рекомендовать Совету Ассоциации** применить к данной организации меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Решили: приостановить право ООО «ВИТ-сервис» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 дней.

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

Решение принято большинством голосов.

2.2. ООО УК «ВАТП» (ИНН 3663076497) не устранены следующие нарушения:

- документы согласно перечню, направленному Ассоциацией с уведомлением о предстоящей проверке, предоставлены не в полном объеме. Нарушен п. 7.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья»;

- отсутствуют специалисты по организации строительства, внесенные в национальный реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства, п. 5.1.7. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

26.10.2017 года на заседании Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» принято решение привлечь ООО УК «ВАТП» к дисциплинарной ответственности **и рекомендовать Совету Ассоциации** применить к данной организации меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Решили: приостановить право ООО УК «ВАТП» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 дней.

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителей Ассоциации на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья» о том, что 18 декабря 2017 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» состоится XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Ассоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Съезда и избрать по одному делегату на Съезд с правом решающего и совещательного голосов.

От Михина П. В. поступило предложение делегировать на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:

1.Согласиться с предложением Михина П.В.

2. Принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 декабря 2017 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

3. Делегировать на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявлений членов Ассоциации об уменьшении членских взносов ВРО ООО «РОИС», ООО «ВИТ-сервис».

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

4.1. ВРО ООО «РОИС» (ИНН 3664023530) подало 27.11.2017 заявление об уменьшении размера ежеквартальных членских взносов с 01.01.2018.

Согласно заявлению ВРО ООО «РОИС» в текущем году не ведет деятельности, сотрудники организации находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Финансовое положение тяжелое.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2018.

Решили: уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2018. С момента возобновления основной деятельности членские взносы должны уплачиваться 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.

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

Решение принято большинством голосов.

4.2. ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) подало заявление об уменьшении размера ежеквартальных членских взносов с 01.01.2018.

Согласно заявлению с 01.01.2017 года персонал ООО «ВИТ-сервис», в текущем году не ведет деятельности, сотрудники организации находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Финансовое положение тяжелое.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: Уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2018.

Решили: Уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2018. С момента возобновления основной деятельности членские взносы должны уплачиваться 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.

Контроль вопроса о возможности оплаты ООО «ВИТ-сервис» членских взносов 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 возложить на Ассоциацию.

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации на 2018 год.

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

Отделом контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья» разработан план проверок членов Ассоциации на 2018 год, который подлежит утверждению Советом Ассоциации.

Решили: утвердить план проверок членов Ассоциации на 2018 год.

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья».

1. О необходимости начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в очной форме (форме совместного присутствия).
2. Дату собрания определить после 18 декабря 2017 г. (по итогам работы XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Решили:

1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в очной форме (форме совместного присутствия).

2. Дату собрания определить после 18 декабря 2017 г. (по итогам работы XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства).

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

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья»

1. Включить в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» следующие вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием:

1) Об избрании членов Совета Ассоциации.
2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
3) О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства.
4) О необходимости списания безнадежной дебиторской задолженности бывших членов Ассоциации.

Решили:

1. Включить в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» следующие вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием:

1) Об избрании членов Совета Ассоциации.
2) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
3) О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национального реестра специалистов в области строительства.
4) О необходимости списания безнадежной дебиторской задолженности бывших членов Ассоциации.

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья» **П. В. Михин**

Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья» **Л. П. Целовальникова**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

8(восемь) листов

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин