**Ассоциация**
**саморегулируемая организация**
**«Строители Черноземья»**

# ПРОТОКОЛ № 124
## заочного голосования Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«26» марта 2018 г.
11 час. 00 мин.

**Основание созыва Совета Ассоциации** – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от семи членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

**Повестка дня Совета Ассоциации:**

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.
1.1. ООО «Строй Финанс» ИНН 3651008020
1.2. ООО «АТХ» ИНН 3666178401
1.3. АО «Воронежстрой» ИНН 3664004054
2. О внесении изменений в перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.
3. Об утверждении перечня экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении контрольных мероприятий.
4. О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году.

**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.

## 1.1. ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020).

Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Финанс» (ИНН 3651008020, директор Матеркин Юрий Владимирович) подано заявление и оформлены документы на изменение юридического адреса и изменение категории сложности объектов капитального строительства в связи с предстоящим осуществлением строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Документы, предоставленные 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.

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. Сведения о специалистах по организации строительства, требуемые в соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в национальный реестр специалистов.

**Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»:** внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «Строй Финанс» заявлению.

**Решили:** внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «Строй Финанс» заявлению.

**Голосовали:** «За» - 7 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

***Решение принято единогласно.***

## 1.2. АО «Воронежстрой» (ИНН 3664004054).

Акционерным обществом «Воронежстрой» (ИНН 3664004054, генеральный директор Чернышов Владимир Леонидович) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности).

Документы, предоставленные 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 возмещения вреда в размере 400 000 рублей внесен.

**Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»:** внести изменения в реестр членов Ассоциации, в связи с заявленными изменениями.

**Решили:** внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному АО «Воронежстрой» заявлению. Предоставить АО «Воронежстрой» право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со стоимостью работ по одному договору не более 500 млн. руб. (второй уровень ответственности) с 26 марта 2018 года.

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

***Решение принято единогласно.***

**1.3. ООО «АТХ» (ИНН 3666178401).**

Обществом с ограниченной ответственностью «АгроТехХолдинг» (ИНН 3666178401, генеральный директор Борисов Борис Сергеевич) 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, предельный размер по которым не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности).

Документы, предоставленные 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.

**Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»:** внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «АТХ» заявлению.

**Решили:** внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «АТХ» заявлению. Предоставить ООО «АгроТехХолдинг» (ИНН 3666178401) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности), с 26 марта 2018 года.

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

***Решение принято единогласно.***

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** О внесении изменений в перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Протокол № 117 от 08.02.2018 г.) принято решение дополнить перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю СРО за их соблюдением членами СРО.

В связи с этим необходимо:

1. Разместить на официальном сайте Ассоциации дополненный перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.
2. Проинформировать членов Ассоциации о размещении дополненного перечня СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.
3. В случае необходимости членам Ассоциации внести изменения в приказ об утверждении и введении в действие стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ и предоставить заверенную копию такого приказа в АСРО «Строители Черноземья» в срок до 20 апреля 2018 года.

**Решили:**

1. Разместить на официальном сайте Ассоциации дополненный перечень стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.
2. Проинформировать членов Ассоциации о размещении дополненного перечня СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.
3. В случае необходимости членам Ассоциации внести изменения в приказ об утверждении и введении в действие стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ и предоставить заверенную копию такого приказа в АСРО «Строители Черноземья» в срок до 20 апреля 2018 года.

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

***Решение принято единогласно.***

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** Об утверждении перечня экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении контрольных мероприятий.

В соответствии с Положением о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» Ассоциации необходимо утвердить перечень экспертов, привлекаемых для участия в проведении контрольных мероприятий.

**Решили:** Утвердить прилагаемый перечень экспертов, привлекаемых для участия в проведении контрольных мероприятий.

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

***Решение принято единогласно.***

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.** О проведении ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2017 году.

Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным протоколом № 9 Общего собрания НП СРОС «Строители Воронежской области» от 15.07.2010 г. установлено, что Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, избираемым Общим собранием членов для осуществления контроля над финансово -хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Согласно указанному Положению по итогам 2017 финансового года Ревизионной комиссии предстоит проверить финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов членов Ассоциации и по итогам проверки составить заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Ассоциации.

В связи с этим необходимо провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год после сдачи бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и получения заключения ООО «Светла-Аудит» по результатам аудиторской проверки.

**Решили:** Провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год после сдачи бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и получения заключения ООО «Светла-Аудит» по результатам аудиторской проверки.

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

***Решение принято единогласно.***

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

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

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью
5 (пять) лист
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

П. В. Михин