Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 127
заседания Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «17» апреля 2018 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 11 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. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»)
4. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»).
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой),
6. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»).
7. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»).

что составляет 77,8 % 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 П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

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

1. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2018 году.

2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

2.1. Положение о специализированном органе (Дисциплинарном комитете) АСРО «Строители Черноземья» по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Положение об информационной открытости.

3. О признании утратившим силу Положения об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации № 103 от 09.06.2017 г.

4. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья».

5. 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

5.1. по заявлению ЗАО ФК «АКСИОМА» (ИНН 3666068254) об изменении наименования;

5.2. в связи с устранением ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) выявленных при проведении плановой проверки нарушений.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2018 году.

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации.

1. О необходимости переноса даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2018 году.

2. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «22» мая 2018 года.

Время начала проведения – 12 час.00 мин.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

Место проведения: ТРК «Левый берег», г. Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б.

3. Продолжить мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «22» мая 2018 года.

Время начала проведения – 12 час.00 мин.
Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).
Место проведения: ТРК «Левый берег», г. Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б.
2. Продолжить мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

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

Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

2.1. Положение о специализированном органе (Дисциплинарном комитете) АСРО «Строители Черноземья» по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Положение об информационной открытости.

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в целях их совершенствования и актуализации.

Решили: внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о специализированном органе (Дисциплинарном комитете) АСРО «Строители Черноземья» по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия.

2. Положение об информационной открытости.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О признании утратившим силу Положения об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации № 103 от 09.06.2017 г.

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости признания утратившим силу Положения об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации № 103 от 09.06.2017 г., с целью актуализации и упорядочения требований к организации

профессионального обучения работников организаций - членов Ассоциации в части повышения квалификации в области строительства на основании Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.06.2016 г., Устава Ассоциации, профессиональных стандартов и пр.

Решили: признать утратившим силу Положение об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации № 103 от 09.06.2017 г.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья».

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора Ассоциации, который доложил, что в связи с признанием утратившим силу Положения об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья», утвержденного протоколом заседания Совета Ассоциации № 103 от 09.06.2017 г., Совету Ассоциации необходимо утвердить новый внутренний документ, регулирующий данную сферу правоотношений, – Положение об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья».

Решили: утвердить Положение об организации профессионального обучения и аттестации работников членов АСРО «Строители Черноземья».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 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.

5.3. ЗАО ФК «АКСИОМА» (ИНН 3666068254).

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела стандартизации и контроля АСРО «Строители Черноземья», который доложил о том, что закрытым акционерным обществом Финансовая компания «АКСИОМА» (ИНН 3666068254) подано заявление и оформлены документы на изменение наименования организации с ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА» на АО Финансовая компания «АКСИОМА».

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, необходимые в соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в национальный реестр специалистов.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА» заявлению в части изменения наименования на АО Финансовая компания «АКСИОМА» с 17 апреля 2018 года.

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

Решение принято единогласно.

5.2. ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993)

На основании решения Дисциплинарного комитета (Протокол № 5 от 26.12.2017 г.) право ООО «Спецстрой МСО» осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства было приостановлено в связи с выявленными нарушениями при проведении плановой проверки, выразившимися в несоблюдении требований технических регламентов и внутренних нормативных документов Ассоциации.

По состоянию на сегодняшний день выявленные нарушения ООО «Спецстрой МСО» устранены, предоставленные документы 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, необходимые в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в национальный реестр специалистов.

В связи с вышеуказанным предлагается возобновить право ООО «Спецстрой МСО» осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Решили: возобновить право ООО «Спецстрой МСО» осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства с 17 апреля 2018 года и внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья».

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
6 (шесть) лис
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин