Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 128
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«15» мая 2018 г.
15 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 8:

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. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»).
8. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»).

что составляет 88,9 % 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.
4. Сергеев Сергей Павлович – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО «Воронежгражданпромстрой».

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

1. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» 22 мая 2018 года.

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

2. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2018 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

3. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2017 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2017 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

4. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

5. О рассмотрении акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

6. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

7. О формировании перечня кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

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

8. О кандидатуре для избрания Председателем Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

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

9. О согласовании проекта Устава и внутренних документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

10. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

11. 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. по заявлению ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3666225940) на вступление в члены 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).
2. по заявлению ООО «Строймаркет» (ИНН 3627019630) на 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.

3. по заявлению ООО «Воронежстройреконструкция» (ИНН 3616008757) на изменение юридического адреса организации с 396310, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 141, офис 5 на 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 2, офис 1.

4. в связи с не устраненными ООО «ТехноСтройМонтаж» (ИНН 3664206558) нарушениями.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации.

12. О признании утратившим Положения о рабочих группах Совета по основным направлениям деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области», утвержденного Протоколом Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» № 1 от 25.01.2011 г.

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации.

13. О делегировании представителя(ей) Ассоциации на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года.

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

14. О награждении руководителей организаций – членов Ассоциации наградами НОСТРОЙ.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» 22 мая 2018 года.

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

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

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.
3) Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.
4) Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
5) Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год.
6) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.
7) Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
8) О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации.
9) Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации.
10) О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой редакции.
11) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции.
12) О признании утратившим силу Положения об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, являющихся членами АСРО «Строители Черноземья», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г. с изменениями, утвержденными Протоколом Общего собрания АСРО «Строители Черноземья» № 20 от 12.05.2016 г.)
13) Об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведения и развития национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18 декабря 2017 года.
14) Разное.

Решили: включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием:

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.
2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.
3) Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.

4) Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
5) Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год.
6) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.
7) Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
8) О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации.
9) Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации.
10) О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой редакции.
11) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции.
12) О признании утратившим силу Положения об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, являющихся членами АСРО «Строители Черноземья», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г. с изменениями, утвержденными Протоколом Общего собрания АСРО «Строители Черноземья» № 20 от 12.05.2016 г.)
13) Об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведения и развития национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18 декабря 2017 года.
14) Разное.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приоритетных направлениях деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2018 году, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Согласовать приоритетные направления деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2018 году для внесения на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2017 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2017 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год и поручить Никулину А.Д. внести этот отчет на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.
2. Представить аудиторское заключение на утверждение Общему собранию 22 мая 2018 года, после утверждения разместить на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

Решили:

1. Принять к сведению акт Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год.

2. Представить акт Ревизионной комиссии на утверждение Общему собранию членов Ассоциации 22 мая 2018 года, после утверждения разместить на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании перечня кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации должен состоять из числа физических лиц - членов

саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов – лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе в срок не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, направить предложения о кандидате в адрес Ассоциации.

В установленный пунктом 4.6 указанного Положения срок в Ассоциацию не поступало предложений по кандидатурам в состав Совета Ассоциации, в связи с чем Совету необходимо согласовать перечень кандидатур в состав Совета Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек, из которых:

- 7 членов Совета Ассоциации – члены и (или) представители членов Ассоциации;
- 3 члена Совета Ассоциации – независимые члены – лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

Персонально предлагаются следующие кандидаты:

1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:

- Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой»;
- Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ООО «ВМУ-2»;
- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;
- Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос»;
- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор АО «Воронежстрой»;
- Торохов Николай Дмитриевич - Генеральный директор АО фирма «СМУР».

2). Независимые члены Совета Ассоциации:

- Алферов Виктор Иванович, доктор технических наук;
- Бочарова Татьяна Дмитриевна, директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», председатель Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
- Кулешов Артур Михайлович, заместитель руководителя Департамента строительной политики Воронежской области.

Решили: согласовать следующие кандидатуры для выдвижения на голосование Общему собранию членов Ассоциации 22 мая 2018 года:

1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:

- Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой»;
- Какунин Евгений Иванович - генеральный директор ООО «ВМУ-2»;
- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;
- Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос»;

- Чернышов Владимир Леонидович - генеральный директор АО «Воронежстрой»;
- Торохов Николай Дмитриевич - генеральный директор АО фирма «СМУР».

2). Независимые члены Совета Ассоциации:
- Алферов Виктор Иванович, доктор технических наук;
- Бочарова Татьяна Дмитриевна, директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», председатель Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
- Кулешов Артур Михайлович, заместитель руководителя Департамента строительной политики Воронежской области.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатуре для избрания Председателем Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

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

Решили: Согласовать кандидатуру Михина П. В.- генерального директора УК «Жилпроект» для избрания Председателем Совета Ассоциации на Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» 22 мая 2018 года.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта Устава и внутренних документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации, представивший на согласование Совету Ассоциации проект Устава и следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции, и сообщил о необходимости вынесения указанных документов на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 22 мая 2018 года для утверждения их в новой редакции в целях их совершенствования и актуализации:

1. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

3. Положение о единоличном органе управления (генеральном директоре) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья».

5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

6. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел.

8. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья».

10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

11. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

12. Положение о Ревизионной комиссии.

Также Никулин А. Д. доложил членам Совета о неактуальности в связи с изменением законодательства Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов АСРО «Строители Черноземья», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г.), в связи с чем есть необходимость признать утратившим силу указанное Положение на Общем собрании членов Ассоциации 22 мая 2018 года.

Решили:

1. Согласовать проекты следующих документов Ассоциации:

1. Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

2. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

4. Положение о единоличном органе управления (генеральном директоре) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья».

6. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел.

9. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья».

11. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

12. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

13. Положение о Ревизионной комиссии.

2. Принять информацию о неактуальности Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов АСРО «Строители Черноземья», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г.) к сведению и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации признать утратившим силу указанное Положение.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации, который довел до сведения Совета Ассоциации информацию, полученную в ходе проведения анализа документов, предоставленных членами Ассоциации в виде отчета о деятельности за 2017 год.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Никулину А.Д. довести до сведения на очередном Общем Собрании членов АСРО «Строители Черноземья» отчет АСРО «Строители Черноземья» о деятельности ее членов в 2017 году.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 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.

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела стандартизации и контроля Ассоциации.

1. ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3666225940)

Обществом с ограниченной ответственностью «ДОРИНЖИНИРИНГ» (ИНН 3666225940) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены 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).

Документы, поданные ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» 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.

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

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – первый (предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 млн. руб.).

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

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. ООО «Строймаркет» (ИНН 3627019630)

Обществом с ограниченной ответственностью «Строймаркет» (ИНН 3627019630) подано заявление и оформлены документы на 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.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «Строймаркет» заявлению, предоставить ООО «Строймаркет» право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии с 15 мая 2018 года.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. ООО «Воронежстройреконструкция» (ИНН 3616008757)

Обществом с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» (ИНН 3616008757) подано заявление и оформлены документы на изменение юридического адреса организации с 396310, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 141, офис 5 на 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 2, офис 1.

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.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья согласно поданному ООО «Воронежстройреконструкция» заявлению с 15 мая 2018 года.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. ООО «ТехноСтройМонтаж» (ИНН 3664206558)

Обществом с ограниченной ответственностью «ТехноСтройМонтаж» (ИНН 3664206558) не устранены следующие нарушения:

1.Отсутствует необходимое количество специалистов, внесенных 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.

2. Не уплачены членский взнос за 1 квартал 2018 года в размере 30 000 рублей и целевой взнос за 2018 год в размере 5 000 рублей. Нарушены п. п. 7.3.4 и 7.4.1 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация

«Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Также ООО «ТехноСтройМонтаж» не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2017 год. Нарушен п. 4.2. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставленной ими в форме отчетов.

На заседании Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 2 от 15.05.2018 года) принято решение привлечь ООО «ТехноСтройМонтаж» 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 «ТехноСтройМонтаж» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, начиная с 15 мая 2018 года сроком на 90 дней и внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья».

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О признании утратившим Положения о рабочих группах Совета по основным направлениям деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области», утвержденного Протоколом Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» № 1 от 25.01.2011 г.

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела стандартизации и контроля Ассоциации, который доложил о необходимости признать утратившим силу Положение о рабочих группах Совета по основным направлениям деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области», утвержденного Протоколом Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» № 1 от 25.01.2011 г. в связи с его несоответствием новому законодательству РФ в области градостроительства.

Решили:

1.Признать утратившим силу Положение о рабочих группах Совета по основным направлениям деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области», утвержденного Протоколом Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» № 1 от 25.01.2011 г.

Голосовали: «За» - 8 голосов.
«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителя(ей) Ассоциации на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года.

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

28 мая 2018 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» состоится XV 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 XV 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 XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

3. Делегировать на XV 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» - 8 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О награждении руководителей организаций – членов Ассоциации наградами НОСТРОЙ.

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора Ассоциации, который предложил ходатайствовать перед руководством НОСТРОЙ о награждении:

- Какунина Евгения Ивановича - генерального директора ООО «ВМУ-2» Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли» ко Дню строителя.

- Торохова Николая Дмитриевича - генерального директора АО фирма «СМУР» Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За заслуги» ко Дню строителя.

- Родионова Александра Георгиевича - директора ООО «СМУ-53Н» Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с празднованием юбилейной даты 60 лет.

Решили: утвердить следующий список руководителей членов АСРО для подачи ходатайства о награждении наградами НОСТРОЙ:

- Какунин Евгений Иванович - генеральный директор ООО «ВМУ-2» (Благодарность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли» ко Дню строителя).

- Торохов Николай Дмитриевич - генеральный директор АО фирма «СМУР» (Медаль Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За заслуги» ко Дню строителя).

- Родионов Александр Георгиевич - директор ООО «СМУ-53Н» (Почетная грамота Ассоциации «Национальное объединение строителей» в связи с празднованием юбилейной даты 60 лет).

Голосовали: «За» - 8 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, скрепле
печатью
17 (семнадцать) ли
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин