Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 129
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «05» июня 2018 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 14 час. 30 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 10 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 10:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»);
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»);
3. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»);
4. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой);
5. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»);
6. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»);
7. Никулин Александр Дмитриевич, генеральный директор Ассоциации, представитель ООО «Монтажавтоматика»;
8. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;
9. Алферов Виктор Иванович – директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», доктор технических наук;
10. Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер;

что составляет 100 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
2. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. Об избрании заместителя Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья».
Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.
2. Об утверждении состава Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение председателя Контрольного комитета.
Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.
3. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение председателя Дисциплинарного комитета.
Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета Ассоциации.
4. О внесении изменений в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок.
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
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 ООО «Рем-Строй+» на получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов, предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности).
5.2. по заявлению ООО «ЖилСтрой» на изменение наименования организации.
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
6. О внесении изменений в Положение об информационной открытости.
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.
7. Разное.
7.1. О проведении этапа Национального Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Центральному федеральному округу в 2018 году.
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.
7.2. О делегировании генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на XXXIII Окружную конференцию СРО по ЦФО 03-05 июля 2018 г.
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании заместителя Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья».

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

В соответствии с п. 4.17 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» заместитель Председателя Совета Ассоциации избирается на первом заседании Совета Ассоциации, в связи с чем Михин П. В. предложил кандидатуру генерального директора ООО «ВМУ-2» Какунина Евгения Ивановича на должность заместителя Председателя Совета Ассоциации.

Решили:

1. Заместителем Председателя Совета Ассоциации избрать генерального директора ООО «ВМУ-2» Какунина Евгения Ивановича.
2. Секретарем Совета Ассоциации назначить Целовальникову Людмилу Петровну – начальника юридической службы Ассоциации.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении состава Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение председателя Контрольного комитета.

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

В связи с утверждением на Общем собрании членов Ассоциации 22.05.2018 г. нового состава Совета Ассоциации необходимо утвердить новый состав Контрольного комитета и предложил утвердить новый состав Контрольного комитета:

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» ;
2. Шамаева Наталия Викторовна – директор по персоналу ЗАО ФК «Аксиома»;
3. Щепилов Виктор Иванович – директор ООО фирма «Виксер»;
4. Рябых Вероника Вадимовна – инженер АО фирма «СМУР»;
5. Бубликов Павел Сергеевич – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля АСРО «Строители Черноземья»;
6. Акимова Юлия Сергеевна – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»;
7. Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители Черноземья».

Также Михин П. В. предложил в качестве Председателя Контрольного комитета Ассоциации избрать Никулина А. Д. - генерального директора АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1.Утвердить новый состав Контрольного комитета:

1) Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» ;
2) Шамаева Наталия Викторовна – директор по персоналу ЗАО ФК «Аксиома»;
3) Щепилов Виктор Иванович – директор ООО фирма «Виксер»;
4) Рябых Вероника Вадимовна – инженер АО фирма «СМУР»;
5) Бубликов Павел Сергеевич – заместитель генерального директора, начальник отдела стандартизации и контроля АСРО «Строители Черноземья»;
6) Акимова Юлия Сергеевна – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»;
7) Долбилова Алевтина Владимировна – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители Черноземья».

2. Утвердить Никулина А. Д. – генерального директора Ассоциации в качестве Председателя Контрольного комитета.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение председателя Дисциплинарного комитета.

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

В связи с утверждением на Общем собрании членов Ассоциации 22.05.2018 г. нового состава Совета Ассоциации необходимо утвердить новый состав Дисциплинарного комитета и предложил утвердить новый состав Дисциплинарного комитета:

1. Долгова Светлана Васильевна – генеральный директор ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»;
2. Попов Виктор Митрофанович – генеральный директор ООО «Стройтранс»;
3. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»;
4. Свиридов Николай Викторович –директор ООО «РСУ-43»;
5. Работкин Александр Александрович – директор ООО «фирма «ВиС»;
6. Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ №53-Н»;
7. Битюцкий Сергей Иванович – главный инженер ООО «СТЕПС».

Также Михин П. В. предложил в качестве Председателя Дисциплинарного комитета избрать Дедова Николая Васильевича – исполнительного директора ООО «Монтажавтоматика».

Решили:

1. Утвердить новый состав Дисциплинарного комитета:

1) Долгова Светлана Васильевна – генеральный директор ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»;
2) Попов Виктор Митрофанович – генеральный директор ООО «Стройтранс»;
3) Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»;
4) Свиридов Николай Викторович –директор ООО «РСУ-43»;
5) Работкин Александр Александрович – директор ООО «фирма «ВиС»;
6) Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ №53-Н»;
7) Битюцкий Сергей Иванович – главный инженер ООО «СТЕПС».

2. Утвердить Дедова Николая Васильевича – исполнительного директора ООО «Монтажавтоматика» в качестве Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.О внесении изменений в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок.

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела стандартизации и контроля Ассоциации, который доложил о необходимости внести изменения в состав экспертов АСРО "Строители Черноземья", привлекаемых для участия в проведении проверок, а именно:

1. Внести новых экспертов:

1.1.Мельникова Сергея Юрьевича – руководителя службы охраны труда АО фирма «СМУР»;

1.2.Рябых Веронику Вадимовну – инженера ООО «СМУР»;

1.3.Ефремову Наталью Николаевну – начальника ПТО ООО «Лискидор»;

1.4.Левашина Романа Васильевича – технического директора ООО «ИкодомосСтрой»;

1.5. Свиридова Олега Альбертовича – специалиста по охране труда ООО «Техстрой 2007»;

1.6.Ширяева Сергея Александровича – главного инженера ООО «Предприятие ДВК-Черноземья»;

1.7. Ефанова Бориса Викторовича – начальника ООТ и ПБ ОО «ОЭК-ЭТМ»;
1.8. Сошникова Михаила Николаевича – начальника ОКСа ООО «ЦЕНРЧЕРНОЗЕМГАЗ»;
1.9. Лапач Ирину Анатольевну – начальника ОКСа АО «Коттедж-Индустрия».

2.Вывести из состава экспертов:

2.1. Лощева Леонида Алексеевича – инженера по охране труда АО фирма «СМУР»;
2.2. Автухову Анжелику Дмитриевну – начальника ПТО ООО «Техстрой 2007»;
2.3. Гусева Сергея Евгеньевича – прораба ООО «Преджприятие ДВК-Черноземья»;
2.4. Сисюка Владимира Михайловича – учредителя АО «Коттедж-Идустрия»;
2.5. Губанову Нину Васильевну – прораба ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ».

Решили:

Внести следующие изменения в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении проверок:

1. Внести новых экспертов:

1.1. Мельникова Сергея Юрьевича – руководителя службы охраны труда АО фирма «СМУР»;
1.2. Рябых Веронику Вадимовну – инженера ООО «СМУР»;
1.3. Ефремову Наталью Николаевну – начальника ПТО ООО «Лискидор»;
1.4. Левашина Романа Васильевича – технического директора ООО «ИкодомосСтрой»;
1.5. Свиридова Олега Альбертовича – специалиста по охране труда ООО «Техстрой 2007»;
1.6. Ширяева Сергея Александровича – главного инженера ООО «Предприятие ДВК-Черноземья»;
1.7. Ефанова Бориса Викторовича – начальника ООТ и ПБ ОО «ОЭК-ЭТМ».
1.8. Сошникова Михаила Николаевича – начальника ОКСа ООО «ЦЕНРЧЕРНОЗЕМГАЗ»;
1.9. Лапач Ирину Анатольевну – начальника ОКСа АО «Коттедж-Индустрия».

2.Вывести из состава экспертов:

2.1. Лощева Леонида Алексеевича – инженера по охране труда АО фирма «СМУР»;
2.2. Автухову Анжелику Дмитриевну – начальника ПТО ООО «Техстрой 2007»;
2.3. Гусева Сергея Евгеньевича – прораба ООО «Преджприятие ДВК-Черноземья»;
2.4. Сисюка Владимира Михайловича – учредителя АО «Коттедж-Идустрия»;
2.5. Губанову Нину Васильевну – прораба ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ».

Голосовали: «За» - 10 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:

5.1. по заявлению ООО «Рем-Строй+» на получение права 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).

5.2. по заявлению ООО «ЖилСтрой» на изменение наименования организации.

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

5.1. ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295)

Обществом с ограниченной ответственностью «Рем-Строй+» (генеральный директор – Гаврилин Константин Дмитриевич, ИНН 3627022295) 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 обязательств 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.

Однако ООО «Рем-Строй+» имеет задолженность по оплате членского взноса за 2 квартал 2018 года в размере 30 тыс. руб.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья», согласно поданному заявлению ООО «Рем-Строй+».

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «Рем-Строй+» заявлению на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных

способов, предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности) с 05 июня 2018 г.

2. Принять к сведению информацию о наличии у ООО «Рем-Строй+» задолженности по оплате членского взноса за 2 квартал 2018 года в размере 30 тыс. руб.

3. Главному бухгалтеру Ассоциации Хариной Р. И. обеспечить контроль за своевременной оплатой членских взносов ООО «Рем-Строй+».

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5.2. ООО «ЖилСтрой»

Обществом с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (ИНН 3662229528) подано заявление и оформлены документы на изменение наименования организации с ООО «ЖилСтрой» на ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой».

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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» заявлению с 05 июня 2018 года.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в Положение об информационной открытости.

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости внесения изменений в Положение об информационной открытости в целях его совершенствования и актуализации и с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Решили: внести изменения в Положение об информационной открытости.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

7.1. О проведении этапа Национального Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Центральному федеральному округу в 2018 году.

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

В период с 02 июля 2018 года по 03 июля 2018 года в г. Иваново будет проведен этап Национального Конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Центральному федеральному округу в 2018 году по следующим номинациям:

- «Лучший каменщик»
- «Лучший штукатур»
- «Лучший сварщик».

В связи с этим целесообразно направить для участия в Конкурсе воронежских специалистов.

Решили:

1. Считать целесообразным участие воронежских специалистов в Национальном Конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Центральному федеральному округу в 2018 году.
2. Поручить Алферову В. И. проработать с руководством Регионального объединения работодателей строительного комплекса «Союз строителей Воронежской области» вопрос участия специалистов саморегулируемых организаций г. Воронежа в Конкурсе до 08 июня 2018 года.

Голосовали: «За» - 10 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7.2. О делегировании генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на XXXIII Окружную конференцию СРО по ЦФО 03-05 июля 2018 г.

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

В период с 03 июля 2018 года по 05 июля 2018 года по адресу г. Иваново, ул. Бубнова, д. 44, Деловой центр «Парус» состоится XXXIII Окружная конференция СРО по ЦФО.

Ассоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Конференции и направить в качестве делегата на Конференцию с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации Никулина А. Д.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»:

1. Принять участие в работе XXXIII Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится в период с 03 июля 2018 года по 05 июля 2018 года по адресу г. Иваново, ул. Бубнова, д. 44, Деловой центр «Парус».
2. Делегировать генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на XXXIII Окружную конференцию СРО по ЦФО 03-05 июля 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:

1. Принять участие в работе XXXIII Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится в период с 03 июля 2018 года по 05 июля 2018 года по адресу г. Иваново, ул. Бубнова, д. 44, Деловой центр «Парус».
2. Делегировать генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на XXXIII Окружную конференцию СРО по ЦФО 03-05 июля 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 10 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
10 (десять) лист
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин