Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 144
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «29» января 2019 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 11 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 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 7:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»);
2. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой);
3. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»);
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»);
5. Никулин Александр Дмитриевич, генеральный директор Ассоциации, представитель ООО «Монтажавтоматика»;
6. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;
7. Алферов Виктор Иванович – директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», доктор технических наук;

что составляет 70 % 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 технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».
2. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:
ООО «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433) – представитель –директор Гусев Николай Михайлович.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» 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 ООО «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433).

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

2. Разное.

2.1. О прекращении договора на право использования программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система Seldon 1.7»

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

2.2. О проведении оценки рыночной стоимости права требования Ассоциации к АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по договорам о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы АСРО «Строители Черноземья».

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» 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 ООО «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433).

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».

Обществом с ограниченной ответственностью «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433) 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 капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

Документы, поданные ООО «ЖБИ 1» 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 (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.)

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «ЖБИ 1» в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять ООО «ЖБИ 1» 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» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

2.1. О прекращении договора на право использования программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система Seldon 1.7»

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» о нецелесообразности дальнейшего использования программы «Информационно-аналитическая система Seldon 1.7».

Решили: договор на использование программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система Seldon 1.7» не возобновлять; пользование программой завершить.

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

Решение принято единогласно.

2.2. О проведении оценки рыночной стоимости права требования Ассоциации к АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по договорам о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации.

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять к сведению информацию о возможности проведения оценки рыночной стоимости права требования Ассоциации к АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по договорам о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации.

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

3 (три) листов

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин