Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 152
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж
ул. Фр. Энгельса, д.33Б

«30» мая 2019 г.
«11» час. «00» мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П. В. (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 6:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»);
2. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»);
3. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»);
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»);
5. Никулин Александр Дмитриевич, генеральный директор Ассоциации, представитель ООО «Монтажавтоматика»;
6. Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер;

что составляет 60 % 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.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710) – генеральный директор Сафонов Дмитрий Владимирович.
2. ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) – директор Высоцкий Артур Юрьевич.

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.
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья».
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».
Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья».

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 6 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.

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

1.1. ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710)

ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710) 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 ПСК «СТАЛЬ» 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.).

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО ПСК «СТАЛЬ» в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710) в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. ООО «Монолит» (ИНН 3666184162)

ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) 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 «Монолит» 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.).

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

Решили: принять ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья» о том, что Ассоциация «Национальное объединение строителей» направила в адрес АСРО «Строители Черноземья» замечания, касающиеся количественного состава Совета Ассоциации. В частности, согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставу Ассоциации независимые члены Совета Ассоциации должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета. Совет АСРО «Строители Черноземья» осуществляет работу в составе 10 человек, 3 из которых являются независимыми членами и, таким образом, составляют менее чем одну треть от общего числа членов Совета. В связи с этим, количественный состав Совета Ассоциации подлежит изменению. Для решения данного вопроса необходим созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое предлагается провести в 11:00 06 июня 2019 года по адресу: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 33Б, 2 этаж, Зал заседаний ООО УК «Жилпроект».
Форма проведения очная (совместное присутствие).

Решили:
1. Утвердить день проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «06» июня 2019 года.
Время начала проведения – 11 час.00 мин.
Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).
Место проведения: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 33Б, 2 этаж, Зал заседаний ООО УК «Жилпроект».
2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья»:
2.1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Никулина А. Д.
2.2. Разное.

Голосовали: «За» - 6 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

4 (четыре) листов

Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин

Российская Федерация * Воронежская область * г.Воронеж * Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Черноземья» * ОГРН 1085000001473 * ИНН 3666143208 * АСРО «Строители Черноземья»