Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 160
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «14» ноября 2019 г.
ул. Фр. Энгельса, д.33Б «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 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»);
2. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»);
3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО СЗ «Легос»);
4. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»);
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой);
6. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»);
7. Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер;

что составляет 78 % 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.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Представитель ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ» (ИНН 3662276599) – генеральный директор Санина Екатерина Леонидовна.

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

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 проведении внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

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

3. О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

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

4. 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.

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

5. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» в новой редакции.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

6. О делегировании представителей(ля) на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года.

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

7. Разное.

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.

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

1.1. ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ» (ИНН 3662276599)

Обществом с ограниченной ответственностью «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ» (ИНН 3662276599) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Документы, приложенные 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, а также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации.

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 «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ» (ИНН 3662276599) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили: принять ООО «ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ» (ИНН 3662276599) 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» - 7 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

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

На основании распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.09.2019 г. № 499-рп специалистами Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 30.10.2019 г. по 05.11.2019 г. была проведена внеплановая документарная проверка АСРО «Строители Черноземья» (Уведомление от 23.09.2019 г. Исх. № 09-01-07/7509), по результатам которой 05.11.2019 г. был составлен акт проверки № 09-01-07/8700 и выдано предписание № 09-01-07/8700-П (далее – Предписание).

Пункт № 1 Предписания среди прочего устанавливает для Ассоциации обязанность внести изменения во внутренние документы Ассоциации, указанные в данном пункте Предписания.

Для устранения замечаний Ростехнадзора по внутренним документам Ассоциации необходимо провести внеочередное Общее собрание для утверждения этих документов в новой редакции.

Решили:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «Строители Черноземья».
2. Утвердить:
- форму Общего собрания: открытое заочное голосование (бюллетенями).
- способ извещения членов Ассоциации о проведении заочного голосования и порядок ознакомления с материалами по повестке дня: размещение информации об Общем собрании на официальном сайте Ассоциации, направление уведомления о проведении заочного голосования и необходимых материалов и проектов документов на электронные адреса членов Ассоциации – в срок до «22» ноября 2019 года включительно.
- срок для направления предложений по повестке дня Общего собрания – в течение 2 (двух) календарных дней со дня размещения уведомления о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации.
- способ голосования: голосование по бюллетеням.
- срок направления бюллетеней для голосования и необходимых материалов членам Ассоциации: до «22» ноября 2019 года включительно.
- бюллетени с итогами голосования направляются членами Ассоциации в установленный срок на электронный адрес Ассоциации asrovrn@mail.ru, а их оригиналы направляются в Ассоциацию по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33б.
- дата и время начала приема бюллетеней с итогами голосования: «02» декабря 2019 года; 08:00.
- дата и время окончания приема бюллетеней с итогами голосования: «05» декабря 2019 года; 17:00.
- день подведения итогов голосования членов АСРО «Строители Черноземья» – «06» декабря 2019 года.
- место подсчета голосов: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 33б, 6 эт.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

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

Решили:
1). Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (процедурный вопрос).
2. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (процедурный вопрос).
3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (процедурный вопрос).
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции:
4.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья».
4.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел.
4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья».
4.4. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов
4.5. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 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.

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

4.1. ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993)

Решением Совета Ассоциации, протокол № 157 от 13.09.2019 г. к ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение условий членства в Ассоциации (неуплата в установленные сроки членских и иных обязательных платежей в Ассоциацию) в виде приостановления права ООО «Спецстрой МСО» осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с «13» сентября 2019 года сроком на 90 дней.

ООО «Спецстрой МСО» устранил допущенные нарушения, оплатив образовавшуюся задолженность по взносам в Ассоциацию, и на сегодняшний день нарушений не имеет.

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

Решили: возобновить право ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с «14» ноября 2019 года и внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» в новой редакции.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации о необходимости внесения изменений в Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» и утверждении его в новой редакции в части внесения поправок по срокам вступления в силу указанного Положения.

Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителей(ля) на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года.

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

02 декабря 2019 года по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, зал Амфитеатр состоится XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – Съезд).

Ассоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Съезда и избрать делегатов на Съезд с правом решающего голоса.

Предлагается делегировать на XVIII 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. Принять участие в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 02 декабря 2019 года по адресу: адресу г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, зал Амфитеатр

2. Делегировать на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 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» - 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**