Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»

ПРОТОКОЛ № 163
заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья»

г. Воронеж «30» января 2020 г.
ул. Ф. Энгельса, 33б 12 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные опросные листы от восьми членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 89 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. 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:
1.1. по заявлению ООО СЗ «Легос» (ИНН 3616006140);
1.2. по заявлению АО фирма «СМУР» (ИНН 3662020332).
2. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 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.

1.1. ООО СЗ «Легос» (ИНН 3616006140).

ООО СЗ «Легос» (директор Сапелкин С. Г.) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня

ответственности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности), а также документы на получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности).

Дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 400 тыс. рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 500 000 руб. внесены.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО СЗ «Легос» заявлению.

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО СЗ «Легос» (ИНН 3616006140) заявлению;
2. предоставить ООО СЗ «Легос» (ИНН 3616006140) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии с «30» января 2020 года.
3. предоставить ООО СЗ «Легос» (ИНН 3616006140) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) с «30» января 2020 года.
4. Репринцеву Н. А. - ведущему специалисту по техническому регулирования и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья» в день принятия настоящего решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей.

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

Решение принято единогласно.

1.2. АО фирма «СМУР» (ИНН 3662020332).

АО фирма «СМУР» (генеральный директор Торохов Н. Д.) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности), а также на

изменение предельного размера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий 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.

Дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 млн. рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 млн. рублей внесены.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному АО фирма «СМУР» заявлению.

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному АО фирма «СМУР» (ИНН 3662020332) заявлению;
2. предоставить АО фирма «СМУР» (ИНН 3662020332) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии с «30» января 2020 года.
3. предоставить АО фирма «СМУР» (ИНН 3662020332) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности) с «30» января 2020 года.
4. Репринцеву Н. А. - ведущему специалисту по техническому регулирования и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья» в день принятия настоящего решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год.

В целях заключения контракта на осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год необходимо:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации.

2. Разместить на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:

- Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации (Председатель конкурсной комиссии);

- Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации (член конкурсной комиссии);

- Ким К. П. – секретарь-референт (член конкурсной комиссии).

Решили:

1. Поручить исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» (Никулину А. Д. – генеральному директору) организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации.
2. Разместить на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии:
- Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации (Председатель конкурсной комиссии);
- Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации (член конкурсной комиссии);
- Ким К. П. – секретарь-референт (член конкурсной комиссии).

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**