

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 81
заседания Совета Ассоциации**

г. Воронеж
ул. Кольцовская, 58а

« 14 » марта 2016 г.
15 часов 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители Черноземья»).

Председательствующий на заседании Совета- Председатель Совета Ассоциации Михин П.В.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались :

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»)
2. Какунин Евгений Иванович (Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2»)
3. Гайдай Юрий Федосиевич (Генеральный директор ЗАО «Электронжилсоцстрой»)
4. Сапелкин Сергей Григорьевич (Директор ООО «Легос»)
5. Соболев Андрей Иванович (Заместитель генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат»)
6. Чернышов Владимир Леонидович (Генеральный директор ОАО «Воронежстрой»)
7. Евстратов Александр Васильевич (Директор ООО «Спецремстрой»)
8. Андросов Иван Михайлович (Генеральный директор ЗАО «Борисоглебскгазстрой»)
9. Шипилов Василий Николаевич (Генеральный директор «Воронежтрубопроводстрой»)
10. Торохов Николай Дмитриевич (Генеральный директор ЗАО фирма «Смур»)

На заседании Совета присутствуют без права голосования следующие лица:

1. Никулин А.Д. – генеральный директор Ассоциации.
2. Бубликов П.С. – начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования.
3. Сабина А.А. – начальник юридического отдела Ассоциации
4. Бегина Л.В. – начальник отдела профессионального образования и аттестации АСРО «Строители Черноземья»
5. Акимова Ю.С. – секретарь Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья»
6. Колягина О.Ю. – главный бухгалтер АСРО «Строители Черноземья»

Повестка дня заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов АСРО «Строители Черноземья» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.1. Добавление видов работ:

1.1.1. ООО «Энергостройэкспертиза» (директор - Ливенцев Вячеслав Егорович); ОГРН 1063667240504; ИНН 3664072914.

Докладывает: Бубликов П.С

2. Утверждение графика повышения квалификации специалистов, у которых истек пятилетний срок, поквартально на 2016 год.

Докладывает: Бегина Л. В

3. О внесении изменений в состав Контрольного комитета.

Докладывает: Акимова Ю.С.

4. Об итогах проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2015 год.

Докладывает: Колягина О. Ю.

5. О делегатах на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Докладывает: Михин П.В.

6. Об утверждении списка сотрудников членов Ассоциации представленных к награждению в связи с празднованием «Дня строителя».

Докладывает: Никулин А.Д.

7. Разное.

Решили: утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» - 10 голосов.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам АСРО «Строители Черноземья» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: Бубликова П.С.– начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования.

1.1.Добавление видов работ:

1.1.1. ООО «Энергостройэкспертиза»

ООО «Энергостройэкспертиза» (директор - Ливенцев Вячеслав Егорович) имеет свидетельство о допуске № 0118.10-2009-3664072914-С-005 от 12.11.2015 на 12 групп видов работ, в том числе на 9 групп видов на особо опасных и атомных объектах.

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 10. Монтаж металлических конструкций
- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
- 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие),

Включение в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

- 10. Монтаж металлических конструкций
- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

- 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования,

Включение в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии:

- 10. Монтаж металлических конструкций
- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
- 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
- 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
- 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о допуске в связи с добавлением видов работ.

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение графика повышения квалификации специалистов, у которых истек пятилетний срок, на 2016 год.
Слушали: Бегину Л. В. – начальника отдела профессионального образования и аттестации АСРО «Строители Черноземья», которая предложила утвердить

график повышения квалификации специалистов, у которых истек пятилетний срок на 2016 год.

Решили:

Утвердить график повышения квалификации специалистов, у которых истек пятилетний срок на 2016 год, уведомить организации – членов Ассоциации о сроках прохождения обучения.

Голосовали: «За» - 10 голосов.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав Контрольного комитета.

Слушали: Акимову Ю.С.- секретаря Контрольного комитета, который предложил:

Вывести из состава Контрольного комитета:
- Хлоповских Алексея Дмитриевича – технического директора ООО «АНПС» в связи с исключением организации из членов Ассоциации;

Ввести в состав Контрольного комитета:

- Родионова Александра Георгиевича – директора ООО «СМУ № 53-Н».

Решили:

Вывести из состава Контрольного комитета:

Хлоповских Алексея Дмитриевича – технического директора ООО «АНПС» в связи с исключением организации из членов Ассоциации;

Ввести в состав Контрольного комитета:

- Родионова Александра Георгиевича – директора ООО «СМУ № 53-Н».

Голосовали: «За» - 10 голосов.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2015 год.
Слушали: Колягину О. Ю. – главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья», которая доложила об итогах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015г. и представила аудиторское заключение.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Колягиной О.Ю.
2. Внести отчет об итогах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015г на Общее собрание.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегатах на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Слушали: Михина П.В., который сообщил присутствующим о проведении XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 года по адресу: г. Москва, гостиница «Славянская». И предложил избрать делегатами на участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича.

Предоставить Михину П.В. право решающего голоса на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций по всем вопросам повестки дня съезда.

Предоставить Никулину А.Д. право совещательного голоса на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Решили:

1. Согласиться с предложением Михина П.В.
2. Принять участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,

который состоится 21 марта 2016 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская».

3. Избрать делегатами на участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича.

4. Предоставить Михину П.В. право решающего голоса на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций по всем вопросам повестки дня съезда.

5. Предоставить Никулину А.Д. право совещательного голоса на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении списка сотрудников членов Ассоциации представленных к награждению в связи с празднованием «Дня строителя».

Слушали: Никулина А.Д., который сообщил присутствующим об утверждении списка сотрудников членов Ассоциации представленных к награждению в связи с празднованием «Дня строителя».

Решили:

1. Утвердить список сотрудников членов Ассоциации, представленных к награждению, в связи с празднованием «Дня строителя».

2. Поручить руководителям организаций членам Ассоциации в десятидневный срок представить руководителей и специалистов, согласованных Советом Ассоциации, наградные документы по установленным Положениями о наградах формам.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

7.1. О назначении секретаря Совета Ассоциации
Слушали: Михина П.В, который предложил назначить секретарем Совета Ассоциации Власову Евгению Игоревну- секретаря- референта исполнительной дирекции.

Решили:

Назначить секретарем Совета Ассоциации Власову Евгению Игоревну- секретаря- референта исполнительной дирекции.

Голосовали:

«За» -10 голосов.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета АСРО
«Строители Черноземья»**



П.В. Михин

Секретарь Совета Ассоциации

Е.И.Власова