

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 209
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«13» апреля 2023 г.
«11» час. «00» мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» П. В. Михина (согласно п. 10.15 Устава, п. 8.1 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»).

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

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие на заседании членов Совета Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Модератор (организатор ВКС) - исполнительная дирекция АСРО «Строители Черноземья».

Способ голосования на заседании Совета Ассоциации – путем поднятия руки члена Ассоциации в онлайн-режиме.

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
 2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»;
 3. Чернышов Владимир Леонидович – генеральный директор АО «Воронежстрой»;
 4. Торохов Николай Дмитриевич – генеральный директор АО фирма «СМУР»;
 5. Бочарова Татьяна Дмитриевна – независимый член Совета, председатель Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
 6. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный директор Союза строителей Воронежской области;
 7. Герасименко Сергей Андреевич – независимый член Совета, 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 А. Д. – генеральный директор Ассоциации;

2. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве Ассоциации;
3. Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Директор общества с ограниченной ответственностью «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274) Михалёв Алексей Анатольевич.

Повестка дня заседания Совета:

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 общества с ограниченной ответственностью «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274).

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

2. 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 по заявлению ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738).

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

3. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2023 года.

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

4. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

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

5. О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.

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

6. О награждении членов Ассоциации и работников исполнительной дирекции Ассоциации наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор 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 общества с ограниченной ответственностью «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274).

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

Обществом с ограниченной ответственностью «МеталлКаркас» (ООО «МеталлКаркас», ИНН 3661039274, директор Михалёв А. А.) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Заявленный 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 «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. принять ООО «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274) в члены АСРО «Строители Черноземья»;
2. Настоящее решение о приеме ООО «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274) в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса.
3. Репринцеву Н. А. – ведущему инженеру по строительному контролю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения внести в Реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

объектов капитального строительства и их обязательствах сведения в отношении ООО «МеталлКаркас» (ИНН 3661039274), предусмотренные действующим законодательством.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 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 по заявлению ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738).

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

Решением Совета АСРО «Строители Черноземья» (протокол № 208 от 23.03.2023 г.) в связи с отсутствием у ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738) специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства к организации применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права заключения новых договоров на строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с «23» марта 2023 года сроком на 90 календарных дней.

На сегодняшний день нарушения устранены и ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738) соответствует условиям членства в АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. возобновить право ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738) на заключение новых договоров на строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с «13» апреля 2023 года.

2. Репринцеву Н. А. – ведущему инженеру по строительному контролю внести изменения в Реестр членов Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2023 года.

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

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2023 года.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

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

Советом Ассоциации (протокол № 206 от 02.03.2023 г.) было принято решение о назначении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

Во исполнение принятого решения Ассоциацией был заключен договор на оказание аудиторских услуг с ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ИНН 3620009288).

30.03.2023 г. выдано положительное аудиторское заключение, в котором установлено, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» по состоянию на 31 декабря 2022 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

31.03.2023 г. заключение во исполнение требований части 4 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» размещено Ассоциацией на официальном сайте.

Решили:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2022 год.
2. Представить аудиторское заключение Общему собранию членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.

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

Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным протоколом Общего собрания АСРО «Строители Черноземья» № 26 от 14.05.2019 г., установлено, что Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, избираемым Общим собранием членов для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Согласно указанному Положению по итогам 2022 финансового года Ревизионной комиссии предстоит проверить финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов членов Ассоциации и по итогам проверки составить заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Ассоциации.

В связи с этим необходимо провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс подписан 20.03.2023 г. и сдан в ФНС в установленные сроки).

Решили:

Поручить Ревизионной комиссии Ассоциации провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О награждении членов Ассоциации и работников исполнительной дирекции Ассоциации наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей»

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

Решили: утвердить список кандидатов для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» – Почетный знак «За вклад в развитие строительной отрасли»;
2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» – Почетный знак «За профессионализм и деловую репутацию»;
3. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект» – Медаль «За заслуги»;
4. Сергеев Сергей Павлович – директор ООО «Воронежгражданпромстрой» – Медаль «За заслуги»;
5. Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ № 53-Н» – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
6. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
7. Попов Виктор Митрофанович – генеральный директор ООО «Стройтранс» – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
8. Битюцкий Сергей Иванович – главный инженер ООО «СТЕПС» – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
9. Акимова Юлия Сергеевна – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья» – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
10. Смольянов Николай Васильевич – генеральный директор ООО «Стройинжиниринг» – Почетная грамота;
11. Кондратьев Юрий Алексеевич – генеральный директор ООО «ВСП» – Почетная грамота;
12. Поцербнева Ольга Николаевна – директор ООО «ВСП» – Почетная грамота;
13. Шамаева Наталья Викторовна – директор по управлению персоналом ООО СЗ ФК «АКСИОМА» – Почетная грамота;

14. Сидоров Олег Альбертович – специалист по охране труда ООО «Техстрой 2007» – Почетная грамота;
15. Платонов Максим Александрович – начальник отдела контроля качества ООО «РМУ» – Нагрудный знак к званию «Лучший инженер»;
16. Елфимова Елена Николаевна – главный инженер ООО СЗ «Легос» – Нагрудный знак к званию «Лучший инженер»;
17. Фалина Марина Николаевна – заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам – Нагрудный знак к званию «Лучший по профессии»;
18. Моисеенко Дмитрий Юрьевич – электросварщик 4 разряда ООО «РМУ» – Нагрудный знак к званию «Лучший по профессии»;
19. Карташова Марина Федоровна – ведущий инженер ОКС АО «Воронежнефтепродукт» – Благодарность Президента НОСТРОЙ;
20. Рябых Вероника Вадимовна – ведущий инженер по качеству АО фирма «СМУР» – Благодарность Президента НОСТРОЙ;
21. Поротикова Анна Сергеевна – менеджер по персоналу ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» – Благодарность Президента НОСТРОЙ.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета



П. В. Михин

Секретарь Совета



Л. П. Целовальникова