

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 210
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«11» мая 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.

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

1. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
2. Какунин Евгений Иванович – заместитель Председателя Совета Ассоциации, 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. Кондратьев Юрий Алексеевич – генеральный директор ООО «ВСП» (ИНН 3616008757);
6. Нелюбова Татьяна Борисовна – Независимый член Совета, исполнительный директор Союза строителей Воронежской области;
7. Бочарова Татьяна Дмитриевна – Независимый член Совета, председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов, 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;
4. Сергеев Сергей Павлович - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, директор ООО «Воронежгражданпромстрой».

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Титов Владислав Германович - представитель по доверенности ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680).

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 ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680).

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

2. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

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

3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

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

4. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.

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

5. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2022 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2022 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

6. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

7. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

8. О согласовании проектов локальных нормативных документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

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

9. 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 ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680).

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

Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ», ИНН 3663159680, генеральный директор Степаненко В. П.) 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 «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680) в члены АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

1. принять ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680) в члены АСРО «Строители Черноземья»;
2. Настоящее решение о приеме ООО «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680) 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 «ПРОФТЕХСТРОЙ» (ИНН 3663159680), предусмотренные действующим законодательством.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

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

Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «30» мая 2023 года.

Время начала проведения – «11» час. «00» мин.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

Место проведения: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, Бизнес-инкубатор ВГТУ.

Решили:

1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2023 году.

2. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «30» мая 2023 года.

Время начала проведения – «11» час. «00» мин.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации).

Место проведения: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, Бизнес-инкубатор ВГТУ.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году.

Докладывает: Михин П. В.: предлагается включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья», которое состоится «30» мая 2023 года следующие вопросы:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.

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

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2022 год.

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

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.

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

4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

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

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 год.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

6. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

7. Об утверждении в новой редакции локальных нормативных документов Ассоциации и признании утратившей силу в силу закона Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»:

7.1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

7.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел.

7.3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7.4. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

8. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации.

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

9. Разное.

Решили:

1. Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья», которое состоится «30» мая 2023 года, следующие вопросы:

1). Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.

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

2). Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2022 год.

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

3). Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.

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

4). Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.

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

5). Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2022 год.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

6). Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

7). Об утверждении в новой редакции локальных нормативных документов Ассоциации и признании утратившей силу в силу закона Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»:

7.1). Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

7.2). Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел.

7.3). Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7.4). Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

8. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов Ассоциации.

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

9. Разное.

2. Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания является открытым.

3. Разместить на официальном сайте Ассоциации и направить на адреса электронной почты членов Ассоциации уведомление о проведении Собрания и материалы, необходимые для изучения в установленные локальными нормативными документами Ассоциации сроки.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2022 году.

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор Ассоциации, который довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию, полученную в ходе проведения анализа документов, предоставленных членами Ассоциации в виде отчета о деятельности за 2022 год.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить генеральному директору Ассоциации Никулину А. Д. довести до сведения очередного Общего Собрания членов АСРО «Строители Черноземья» отчет АСРО «Строители Черноземья» о деятельности ее членов в 2022 году.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2022 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2022 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

Решили:

Принять к сведению бухгалтерскую отчетность и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 год и поручить генеральному директору Ассоциации Никулину А. Д. внести этот отчет на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили:

Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2023 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

Решили:

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.
2. Представить отчет Ревизионной комиссии на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проектов локальных нормативных документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

Докладывает: Никулин А.Д. - генеральный директор Ассоциации, представивший на согласование Совету Ассоциации проекты локальных нормативных документов Ассоциации в новой редакции, и сообщил о необходимости вынесения указанных документов на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации для утверждения их в новой редакции в целях их совершенствования и актуализации:

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел.

- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

- Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

Кроме того, в связи с изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ) и внесением соответствующих корректировок в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» (утв. решением Общего собрания членов № 31 от 25.05.2022 г.) предлагается вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о признании утратившей силу в силу закона Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», утв. Общим собранием членов АСРО «Строители Черноземья» (протокол № 23 от «20» июня 2017 г., в редакции, утв. протоколом Общего собрания № 24 от 22.05.2018 г.).

Решили:

1. Одобрить и согласовать изменения, предложенные к внесению в локальные нормативные документы Ассоциации.
2. Вынести вопрос об изменении рассмотренных локальных нормативных документов Ассоциации, а также о признании утратившей силу в силу закона Инвестиционной декларации Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» на рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации.

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