

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 224
заседания Совета АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«09» апреля 2024 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 6:

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. Торохов Николай Дмитриевич – Генеральный директор АО фирма «СМУР»
 4. Кондратьев Юрий Алексеевич – генеральный директор ООО «ВСП» (ИНН 3616008757);
 5. Бочарова Татьяна Дмитриевна – независимый член Совета, председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов,
 6. Герасименко Сергей Андреевич - независимый член Совета, Почетный строитель России, пенсионер,
- что составляет 67 % 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. Чабаненко Ольга Николаевна – ведущий специалист по кадровому мониторингу и охране труда Ассоциации;
5. Сумбайкина Лилия Васильевна – член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1. Валуйский Александр Викторович – генеральный директор ООО «ВГЭС» (ИНН 3662199908) – не явился;

2. Журавлев Олег Владимирович – директор ООО «Коттедж - энерго» (ИНН 3627019447) – не явился;
3. Мишунькин Сергей Михайлович – индивидуальный предприниматель (ИНН 365100236799), генеральный директор ООО «ЦЧГ» (ИНН 3666074868) – не явился.

Повестка дня заседания Совета:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за нарушение условий членства в отношении:

- 1.1. ООО «ВГЭС» (ИНН 3662199908);
- 1.2. ООО «Коттедж - энерго» (ИНН 3627019447);
- 1.3. ИП Мишунькин С. М. (ИНН365100236799);
- 1.4. ООО «ЦЧГ» (ИНН 3666074868).

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 2024 году.

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

3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2024 году.

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

4. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

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

5. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 году.

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

6. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2023 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2023 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

7. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2024 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

8. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Сумбайкина Л. В. - член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».

9. О кандидатурах для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

10. О согласовании проектов внутренних документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

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

11. 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:

11.1. по заявлению ООО «ГСС» (ИНН 3662296838) на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 90 млн. рублей (первый уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) а также на изменение категории сложности объектов капитального строительства.

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

12. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2024 года.

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

13. О награждении руководителей и специалистов членов Ассоциации к юбилею АСРО «Строители Черноземья».

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

14. Разное.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за нарушение условий членства в отношении:

- 1.1. ООО «ВГЭС» (ИНН 3662199908);
- 1.2. ООО «Коттедж - энерго» (ИНН 3627019447);
- 1.3. ИП Мишунькин С. М. (ИНН365100236799);
- 1.4. ООО «ЦЧГ» (ИНН 3666074868).

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

1.1. ООО «ВГЭС» (ИНН 3662199908)

ООО «ВГЭС» (ИНН 3662199908, генеральный директор Валуйский Александр Викторович) допущены следующие нарушения условий членства в Ассоциации:

1). отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ (п. 5.1.4, 8.2.21.

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (далее – Положение о членстве), п. 5.4. Требования к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которые могут наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования);

2). задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию составляет 19 800 руб., по оплате ежегодного целевого взноса на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» – 6 800 руб. (размер членских взносов был снижен до 10 000 руб. в квартал на период 3 кв. 2023 г. – 1 кв. 2024 г. включительно – решение Совета № 213 от 06.07.2023 г.).

Ранее Советом Ассоциации принято решение приостановить право ООО «ВГЭС» осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней (протокол № 219 от 04.12.2023 г.).

В соответствии с п. 2.8.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел в случае устранения допущенных нарушений до истечения установленного срока член Ассоциации обязан уведомить Исполнительную дирекцию Ассоциации об устранении нарушений, послуживших основанием для применения такой меры дисциплинарного воздействия, либо о невозможности в полном объеме устранить нарушения в сроки, установленные решением по не зависящим от него причинам.

В установленный срок ООО «ВГЭС» уведомлений об устранении/невозможности устранения выявленных нарушений в Ассоциацию не предоставило. На основании проведенной внеплановой проверки (акт № В-15-03/24 от 06.03.2024 г.) установлено, что ООО «ВГЭС» ранее выявленные нарушения не устранены.

Решили:

1. Приостановить право ООО «ВГЭС» (ИНН 3662199908) осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с **«09» апреля 2024 года сроком на 90 календарных дней.**

2. Целовальниковой Л. П. – начальнику юридической службы Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 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» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. ООО «Коттедж - энерго» (ИНН 3627019447)

ООО «Коттедж - энерго» (ИНН 3627019447, директор Журавлев Олег Владимирович) допущены следующие нарушения условий членства в Ассоциации:

1). не устранены нарушения, повлекшие применение Дисциплинарным комитетом Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарного комитета № 3 от 22.12.2021 г., протокол Дисциплинарного комитета № 2 от 22.03.2023 г., протокол Дисциплинарного комитета № 3 от 13.07.2023 г.);

2). отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ (п. 5.1.4, 8.2.21. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (далее – Положение о членстве), п. 5.4. Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которые могут наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования);

3). до настоящего времени не погашена задолженность в общей сумме 45 600 руб., в том числе:

- по регулярным членским взносам за 1 квартал 2024 г. в размере 10 000 руб. (размер членских взносов был снижен до 10 000 руб. в квартал на период 1 кв. 2024 г. – 2 кв. 2024 г. включительно – решение Совета № 219 от 04.12.2023 г.);

- по дополнительным взносам за просрочку оплаты членских взносов за 4 квартал 2020 г. в размере 7 500 руб., за 1 квартал 2021 г. в размере 7 500 руб., за 3 квартал 2022 г. в размере 3 000 руб., за 2 квартал 2023 г. в размере 1 500 руб. в общей сумме 19 500 руб.

- по ежегодному целевому взносу на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2023-2024 годы в размере 13 600 руб.;

- по оплате штрафа в размере 2 500 руб. по решению Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 3 от 22.12.2021 г.), подлежащему оплате на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк».

Ранее Советом Ассоциации принято решение приостановить право ООО «Коттедж - энерго» осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней (протокол № 219 от 04.12.2023 г.).

В соответствии с п. 2.8.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел в случае устранения допущенных нарушений до истечения установленного срока член Ассоциации обязан уведомить Исполнительную дирекцию Ассоциации об устранении нарушений, послуживших основанием для применения такой меры дисциплинарного воздействия, либо о невозможности в полном объеме устранить нарушения в сроки, установленные решением по не зависящим от него причинам.

В установленный срок ООО «Коттедж - энерго» уведомлений об устранении/невозможности устранения выявленных нарушений в Ассоциацию не предоставило. На основании проведенной внеплановой проверки (акт № В-12-03/24 от 07.03.2024 г.) установлено, что ООО «Коттедж - энерго» ранее выявленные нарушения не устранены.

Решили:

1. Приостановить право ООО «Коттедж - энерго» (ИНН 3627019447) осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с **«09» апреля 2024 года сроком на 90 календарных дней.**

2. Целовальниковой Л. П. – начальнику юридической службы Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 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» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.3. ИП Мишунькин С. М. (ИНН 365100236799)

Индивидуальным предпринимателем Мишунькиным Сергеем Михайловичем допущены следующие нарушения условий членства в Ассоциации:

- не устранены нарушения, повлекшие применение Дисциплинарным комитетом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об устранении выявленных нарушений (протокол № 3 от 22.12.2021 г., протокол №2 от 22.03.2023);

- у специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, отсутствуют документы, подтверждающие прохождение независимой оценки квалификации (п. 5.2.6. Положения о членстве);

- до настоящего времени не погашена задолженность в общей сумме 96 900 руб., в том числе:

- по регулярным членским взносам за период с 1 квартала 2021 г. по 4 квартал 2021 г. в размере 60 000 руб., за 4 квартал 2022 г. в размере 2 000 руб.;

- по ежегодному целевому взносу на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2021 год в размере 5 900 руб.;

- по дополнительным взносам за просрочку оплаты членских взносов за 1 квартал 2020 года в размере 3 000 руб., за 4 квартал 2020 г. в размере 7 500 руб., за 1 квартал 2022 г. в размере 15 000 руб., за 4 квартал 2022 г. в размере 1 000 руб. на общую сумму 26 500 руб.

- по оплате штрафа в размере 2 500 руб. по решению Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 3 от 22.12.2021 г.), подлежащему оплате на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк».

Ранее Советом Ассоциации принято решение приостановить право ИП Мишунькина С. М. осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней (протокол № 219 от 04.12.2023 г.).

В соответствии с п. 2.8.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел в случае устранения допущенных нарушений до истечения установленного срока член Ассоциации обязан уведомить Исполнительную дирекцию Ассоциации об устранении нарушений, послуживших основанием для применения такой меры дисциплинарного воздействия, либо о невозможности в полном объеме устранить нарушения в сроки, установленные решением по не зависящим от него причинам.

В установленный срок ИП Мишунькин С. М. уведомлений об устранении/невозможности устранения выявленных нарушений в Ассоциацию не предоставил. На основании проведенной внеплановой проверки (акт № В-14-03/24 от 06.03.2024 г.) установлено, что ИП Мишунькиным С. М. ранее выявленные нарушения не устранены.

Решили:

1. Приостановить право ИП Мишунькина С. М. (ИНН 365100236799) осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с «09» апреля 2024 года сроком на 90 календарных дней.

2. Целовальниковой Л. П. – начальнику юридической службы Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 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» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.4. ООО «ЦЧГ» (ИНН 3666074868)

ООО «ЦЧГ» (ИНН 3666074868, генеральный директор Мишунькин Сергей Михайлович) допущены следующие нарушения условий членства в Ассоциации:

- не устранены нарушения, повлекшие применение Дисциплинарным комитетом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об устранении выявленных нарушений (протокол № 3 от 22.12.2021 г., протокол №2 от 22.03.2023);

- у одного из специалистов по организации строительства, сведения о котором внесены в НРС, отсутствует документ, подтверждающий прохождение независимой оценки квалификации;

- до настоящего времени не погашена задолженность в общей сумме 84 450 руб., в том числе:

- по регулярным членским взносам за 4 квартал 2021 г. в размере 15 000 руб., за 1 квартал 2022 г. в размере 15 000 руб., за 3 квартал 2022 г. в размере 15 000 руб., за 4 квартал 2022 г. в размере 5 000 руб. на общую сумму 50 000 руб.

- по дополнительным взносам за просрочку оплаты членских взносов за 1 квартал 2020 г. в размере 3 000 руб.; за 1 квартал 2022 г. в размере 15 000 руб., за 2 квартал 2022 года в размере 11 250 руб., за 3 квартал 2022 г. в размере 15 000 руб., за 4 квартал 2022 г. – 2 500 руб., на общую сумму 43 750 руб.

- по оплате штрафа в размере 2 500 руб. по решению Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 3 от 22.12.2021 г.), подлежащему оплате на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк».

Кроме того, имеется задолженность по дополнительному взносу, выставленному ООО «ЦЧГ» за просрочку оплаты членского взноса за 1 квартал 2024 года в размере 2 500 руб.

Ранее Советом Ассоциации принято решение приостановить право ООО «ЦЧГ» осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней (протокол № 219 от 04.12.2023 г.).

В соответствии с п. 2.8.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел в случае устранения допущенных нарушений до истечения установленного срока член Ассоциации обязан уведомить Исполнительную дирекцию Ассоциации об устранении нарушений, послуживших основанием для применения такой меры дисциплинарного воздействия, либо о

невозможности в полном объеме устранить нарушения в сроки, установленные решением по не зависящим от него причинам.

В установленный срок ООО «ЦЧГ» уведомлений об устранении/невозможности устранения выявленных нарушений в Ассоциацию не предоставил. На основании проведенной внеплановой проверки (акт № В-13-03/24 от 06.03.2024 г.) установлено, что ООО «ЦЧГ» ранее выявленные нарушения не устранены.

Решили:

1. Приостановить право ООО «ЦЧГ» (ИНН 3666074868) осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства с **«09» апреля 2024 года сроком на 90 календарных дней.**

2. Целовальниковой Л. П. – начальнику юридической службы Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 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» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2024 году.

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

Советом Ассоциации 05.03.2024 г. (протокол № 222) принято решение о проведении очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» «25» апреля 2024 года в 11:00 в форме совместного присутствия членов Ассоциации.

В этой связи членам Совета необходимо утвердить место проведения Собрания.

Решили:

Утвердить место проведения Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится в 11:00 25 апреля 2024 года: Бизнес-инкубатор ВГТУ, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2.

Голосовали: «За» - 6 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 2024 году.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации: включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья», которое состоится 25 апреля 2024 года следующие вопросы:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

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

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

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

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 году.

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

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2025 годы.

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

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год.

Докладывает: Сумбайкина Л. В. – член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».

7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

8. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации:

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

8.2. Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

8.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

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

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

9. О сроках уплаты дополнительного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

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

10. Об избрании в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

11. Разное.

Решили:

1). Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья», которое состоится 25 апреля 2024 года следующие вопросы:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

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

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

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

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 году.

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

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024-2025 годы.

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

5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 год.

Докладывает: Сумбайкина Л. В. – член Ревизионной комиссии Ассоциации, главный бухгалтер ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция».

7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.

8. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации:

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

8.2. Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

8.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

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

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

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

9. О сроках уплаты дополнительного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

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

10. Об избрании в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

11. 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.

4). Материалы, необходимые для изучения членами Ассоциации, подлежат размещению на ее официальном сайте не позднее 3 дней до даты проведения Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья».

Голосовали: «За» - 6 голосов.
 «Против» - нет.
 «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

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

Советом Ассоциации (протокол № 221 от 20.02.2024 г.) было принято решение о назначении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

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

28.03.2024 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 2023 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Полученное заключение во исполнение требований Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» размещено Ассоциацией на официальном сайте, сведения о результатах обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Решили:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2023 год.
2. Представить аудиторское заключение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2023 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 отчетов о деятельности за 2023 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 2023 году.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2023 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2023 году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

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

Решили: принять к сведению бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 год и поручить генеральному директору Ассоциации Никулину А. Д. внести этот отчет на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2024 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 2024 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Докладывает: Сумбайкина Л. В. - член Ревизионной комиссии Ассоциации.

Решили:

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.
2. Представить отчет Ревизионной комиссии на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатуре для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

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

Ревизионная комиссия Ассоциации является постоянно действующим выборным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием членов Ассоциации для осуществления контроля над ее финансово-хозяйственной деятельностью.

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации, протокол № 31 от 25.05.2022 г., Ревизионная комиссия с указанной даты осуществляла работу в следующем составе:

1. Сергеев Сергей Павлович – директор ООО «Воронежгражданпромстрой»;
2. Любарская Галина Анатольевна – главный бухгалтер ООО «фирма «ВиС»;
3. Сумбайкина Лилия Васильевна – главный бухгалтер ООО «ТД «Воронежстройтермоизоляция».

В силу п. 12.2 Устава Ассоциации Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членом Ассоциации сроком на пять лет из числа членом Ассоциации.

22.01.2024 г. членство ООО «Воронежгражданпромстрой» в Ассоциации было прекращено на основании заявления о добровольном выходе, в связи с чем директор указанной организации не может являться членом Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья».

В этой связи Совету Ассоциации необходимо согласовать кандидатуру для выдвижения в члены Ревизионной комиссии Ассоциации вследствие прекращения членства ООО «Воронежгражданпромстрой» в АСРО «Строители Черноземья».

Предлагается рекомендовать Общему собранию членом Ассоциации кандидатуру Поцбеновой Ольги Николаевны – директора ООО «ВСП» (ИНН 3616008757) для избрания в состав Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья».

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проектов внутренних документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем собрании членом Ассоциации.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы, о необходимости вынесения некоторых внутренних документов на рассмотрение Общего собрания членом Ассоциации для утверждения их в новой редакции в целях их совершенствования и актуализации, в том числе в связи с изменениями законодательства:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел;
- Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»;
- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членом на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Также выступил генеральный директор Ассоциации – Никулин А. Д., который доложил членам Совета Ассоциации о финансовом положении Ассоциации и необходимости повышения размера членских взносов, представив расчет и обоснование их увеличения.

Решили:

Одобрить и согласовать дополнения и изменения, предлагаемые Общему собранию членов Ассоциации для внесения во внутренние документы АСРО «Строители Черноземья»:

- 1). Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел;
- 2). Положение о постоянно действующем Коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»;
- 3). Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»;
- 4). Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
- 5). Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:
 - об увеличении размера членских взносов со 2 квартала 2024 года в соответствии с инфляцией и повышением средней оплаты труда рабочих за 2023 год, учитывая, что компенсации оплаты членских и целевых взносов в Ассоциацию учитываются в возрастающих размерах накладных расходов;
 - об увеличении размера ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в 2024 году.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 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:

12.1. по заявлению ООО «ГСС» (ИНН 3662296838) на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 90 млн. рублей (первый уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности по

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) а также на изменение категории сложности объектов капитального строительства.

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

11.1. ООО «ГСС» (ИНН 3662296838)

Обществом с ограниченной ответственностью «ГСС» (ИНН 3662296838, ген. директор Губин Е. А.) подано заявление и оформлены документы на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 90 млн. рублей (первый уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств), а также документы на изменение категории сложности объектов капитального строительства в связи с предстоящим осуществлением строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

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.

Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 300 000 руб. внесен.

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. Сведения о специалистах по организации строительства внесены в Национальный реестр специалистов.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в Реестр членов Ассоциации.

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО «ГСС» (ИНН 3662296838) заявлению.
2. Предоставить ООО «ГСС» (ИНН 3662296838) право осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт 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 по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) с **«09» апреля 2024 года.**

3. Предоставить ООО «ГСС» (ИНН 3662296838) право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии с «09» апреля 2024 года.

4. Целовальниковой Л. П. – начальнику юридической службы Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 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» – 6 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартале 2024 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 2024 года.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О награждении руководителей и специалистов членов Ассоциации к юбилею АСРО «Строители Черноземья».

Докладывает: Никулин А.Д. - генеральный директор Ассоциации, предложивший представить к наградам НОСТРОЙ, региональным наградам Воронежской области руководителей и специалистов членов Ассоциации, приурочив награждение к юбилейной дате создания АСРО «Строители Черноземья».

Решили:

Представить к наградам НОСТРОЙ и региональным наградам Воронежской области руководителей и специалистов членов Ассоциации, приурочив награждение к юбилейной дате создания АСРО «Строители Черноземья» - 25 апреля 2024 года:

- для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

1. Мельников Сергей Юрьевич – руководитель службы охраны труда АО фирма «СМУР» – Почетная грамота;

2. Лебедева Анна Борисовна – начальник отдела кадров ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» - Почетная грамота;
3. Трегубов Ратмир Евгеньевич – генеральный директор ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» - Медаль «За заслуги»;
4. Бубликов Павел Сергеевич – заместитель генерального директора начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья - Медаль «За заслуги»;
5. Работкин Александр Александрович - директор ООО «фирма «ВиС» - Почетный знак «За профессионализм и деловую репутацию»;
6. Овсянников Александр Александрович – заместитель генерального директора АО СЗ ФК «АКСИОМА» - Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве;
7. Попова Наталья Анатольевна – руководитель группы службы по работе с персоналом ООО «Стройинжиниринг» – Благодарность Президента.

- на награждение наградами Воронежской области:

1. Сизинцев Михаил Сергеевич – главный инженер АО фирма «СМУР» - Благодарность Губернатора Воронежской области;
2. Беляева Ирина Андреевна – заместитель генерального директора по развитию ООО «Воронежстройреконструкция» - Почетная грамота Администрации городского округа города Воронеж ;
3. Чернов Павел Александрович – заместитель начальника службы контроля качества ООО «Стройинжиниринг» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
4. Сидоров Олег Альбертович – специалист по охране труда ООО «Техстрой 2007» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
5. Платонов Максим Александрович – начальник отдела контроля качества ООО «РМУ» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
6. Шапошникова Наталья Владимировна – Инженер-сметчик отдела ПТО ООО «РМУ» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
7. Мякинина Ирина Витальевна – специалист по бережливому производству Бизнес-подразделения системной интеграции ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
8. Познякова Галина Александровна - Начальник отдела капитального строительства АО «Коттедж-Индустрия» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
9. Щербин Анатолий Сергеевич – инженер отдела капитального строительства АО «Коттедж-Индустрия» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
10. Никулина Оксана Борисовна - Руководитель службы персонала АО фирма «СМУР» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;
11. Акимова Юлия Сергеевна - ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;

12. Целовальникова Людмила Петровна - начальник юридической службы АСРО «Строители Черноземья» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области;

13. Чабаненко Ольга Николаевна – ведущий специалист по кадровому мониторингу и охране труда АСРО «Строители Черноземья» - Почетная грамота Министерства строительства Воронежской области.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении вопроса о переводе средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из Банка ВТБ (ПАО) в иную кредитную организацию.

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

Решили:

Не выносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 25.04.2024 г. вопрос о переводе средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из Банка ВТБ (ПАО) в иную кредитную организацию.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»**

П. В. Михин

**Секретарь Совета
АСРО «Строители Черноземья»**

Л. П. Целовальникова