

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

20 февраля 2018 г.

**Место проведения:** г. Ижевск, ул. Восточная, 42, 2 этаж, конференц-зал

**Время начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 час. 10 мин.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета.
2. Юрпалов А.С.
3. Князев С.Я.
4. Донских А.Н.
5. Афонькин В.И.

**Отсутствовали:**

1. Дорошкевич С.И. (в связи с командировкой)
2. Кудрик С.М.(в связи с командировкой)
3. Бушмелев К.Ю. (в связи с командировкой)
4. Дубатовка И.С. (в связи с командировкой)

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) действующих членов, в заседании приняли участие 5 (пять) членов.

**Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Присутствовали приглашенные:**

1. Климов А.И. – директор АСРО «Строитель».
2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»
2. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель».
3. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель».
4. Урванцев Р.Е. - председатель контрольного комитета АСРО «Строитель».

Предложено избрать Секретарем Совета – начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Председатель Совета – Ходырев А.Г.**

**Секретарь Совета – Ольшанский Г.В.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация о проведенных дирекцией разъяснительных мероприятиях с членами Ассоциации, не имеющих достаточного количества специалистов включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства (докладчик Ельпина О.П.).
2. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
4. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Климов А.И.).
5. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
6. О составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (докладчик Климов А.И.).
7. О плане работы по подготовке новой редакции документов АСРО «Строитель», утверждаемых на общем годовом общем собрании членов АСРО «Строитель» (Докладчик Ольшанский Г.В.).
8. Разное.

#### **Обсуждение повестки заседания Совета:**

**По первому вопросу:** Информация о проведенных дирекцией разъяснительных мероприятиях с членами Ассоциации, не имеющих достаточного количества специалистов включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, доложила заместитель директора Ельпина О.П., потом проводилось голосование:

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять к сведению информацию о проведенных дирекцией разъяснительных мероприятиях с членами Ассоциации, не имеющих достаточного количества специалистов включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства.

#### **Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

1.2. Рекомендовать дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» активно применять к членам Ассоциации, не имеющих достаточного количества специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства весь комплекс мер дисциплинарного воздействия предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

#### **Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**По второму вопросу:** О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

2.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Монолит» (ООО «ПК «Монолит») ИНН 1837014427, ОГРН 1161832064492.**

Решение о приеме вступает в силу 20 февраля 2018 года, в связи с уплатой ООО«ПК «Монолит» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Со дня вступления решения о приеме ООО «ПК «Монолит» в АСРО «Строитель», организация вправе выполнять работы на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, а также на объектах использования атомной энергии.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Прикамтрубопроводстрой» (ООО «ПТПС») ИНН 1841025478, ОГРН 1121841003074.**

Решение о приеме вступает в силу 20 февраля 2018 года, в связи с уплатой ООО«ПТПС» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Милена» (ООО «Милена») ИНН 1832107477, ОГРН 1131832002917.**

Решение о приеме вступает в силу 20 февраля 2018 года, в связи с уплатой ООО «Милена» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Со дня вступления решения о приеме ООО «Милена» в АСРО «Строитель», организация вправе выполнять работы на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** О внесении изменений в реестр АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажРазвитие», (ООО «СМР»), ИНН 1840035353, ОГРН 1151840000817.**

С 20 февраля 2018 года **исключить** из реестра АСРО «Строитель» сведения о наличии права у ООО «СМР» выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания членов АСРО «Строитель», доложил директор Ассоциации Климов А.И., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.1. Определить дату отчетного годового общего собрания членов АСРО «Строитель» 29 марта 2018 года.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.2. Определить формой проведения общего собрания – очную форму в виде совместного присутствия.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.3. Утвердить место проведения общего собрания: Дворец культуры «Интеграл», расположенный по адресу: 426069, Республика Удмуртия, город Ижевск, ул. Студенческая, дом 7.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.4. Дирекции Ассоциации представить на следующее очное заседание совета проект повестки годового общего собрания с проектами планируемых к утверждению документов.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., Советом рассмотрен список организаций, рекомендованных дисциплинарной комиссией АСРО «Строитель» (протокол № 2 от 15.02.2018г.) на исключение из членов АСРО «Строитель», затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

5.1. В связи с наличием задолженности по уплате членских взносов в АСРО «Строитель» в течение двух кварталов и более, неисполнением предписаний дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель», нарушением сроков устранения замечаний установленных дисциплинарной комиссией АСРО «Строитель», в соответствии с ч.1., п.2.ч.2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.п. 5.3.4, 5.3.5, 5.4. Устава Ассоциации, исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:

№№	Наименование
1.	ООО «Промстройкомплект» ИНН 0253013699
2.	ООО «СК Басо» ИНН 1841028479
3.	ООО «Трансфер» ИНН 1841008225

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** О составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» доложил директор Ассоциации Климов А.И., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

6.1. Исключить из членов Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» на основании поданных заявлений о выходе из состава дисциплинарной комиссии:

- Никитина Антона Валерьевича,
- Липатову Инну Анверовну.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**  
**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**  
**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

6.2. Включить в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» заместителя директора АСРО «Строитель» Ельпину Ольгу Павловну.

**Голосование:**  
**«ЗА» - 5**  
**«ПРОТИВ» - 0**  
**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**  
**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

6.3. Назначить Ельпину Ольгу Павловну председателем Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель».

**Голосование:**  
**«ЗА» - 5**  
**«ПРОТИВ» - 0**  
**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**  
**Решение принято.**

**По седьмому вопросу:** О плане работы по подготовке новой редакции документов АСРО «Строитель», утверждаемых на общем годовом собрании членов АСРО «Строитель», доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

7.1. Принять к сведению информацию о плане работы по подготовке новой редакции документов АСРО «Строитель», утверждаемых на общем годовом собрании членов АСРО «Строитель».

**Голосование:**  
**«ЗА» - 5**  
**«ПРОТИВ» - 0**  
**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**  
**Решение принято.**

**По восьмому вопросу:** Разное. Доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.1. Считать обоснованным предложение дирекции об увеличении предельной стоимости приобретаемого в АСРО «Строитель» автомобиля до 658 тысяч рублей. Увеличить согласованную пунктом 11.2. протокола заседания совета АСРО «Строитель» № 2 от 25.01.2018г. стоимость автомобиля приобретаемого в АСРО «Строитель» до 658 тысяч рублей с учетом всех опций и зимней резины.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.2. Согласовать открытие депозитного счета в Уральском банке реконструкции и развития для размещения средств фонда накопления АСРО «Строитель».

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председателя Совета

А.Г.Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский