

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

02 ноября 2018г.

**Время начала:** 11 час. 00 мин.

**Время окончания:** 12 час. 50 мин

Место проведения совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель»
2. Дорошкевич С.И.
3. Дубатовка И.С.
4. Донских А.Н.
5. Бушмелев К.Ю.

**Отсутствовали:**

1. Юрпалов А.С. (в связи с отпуском)
2. Князев С.Я. (в связи с командировкой)

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) 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. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»
2. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»
3. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель»
4. Урванцев Р.Е. – председатель контрольного комитета АСРО «Строитель»
5. Ехлаков А.А. – директор ООО «ПС-Групп» (ИНН 1650274667)
6. Платонин А.В. – представитель ООО «МСО «Новэнта» (ИНН 1833056923)
7. Чекушин С.В. - представитель ООО Производственное объединение «Камбарский машиностроительный завод» (ИНН 1838016924)
8. Агаджанян Т.С. – представитель ООО «СтройИнвест-Бизнес» (ИНН 1821013509)
9. Гинзбург М.Л. – директор ООО Производственная фирма «Комплексные решения» (ИНН 1832095180)
10. Миронов В.В. – представитель ООО «Строитель» (ИНН 1832104518)
11. Чучалин И.А. – представитель ООО «ЭкоГрад» (ИНН 1841064727)
12. Коновалов А.А. – представитель ООО «ИЭТ-Инжиниринг» (ИНН 1840083621)
13. Соловьёв А.А. – директор ООО «Бах» (ИНН 1831123268)

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
3. Об общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ельпина О.П.).
4. О новых редакциях документов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).

5. О делегировании полномочий на участие в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций (докладчик Ходырев А.Г.)

**Обсуждение повестки заседания Совета:**

**По первому вопросу:** О приеме организаций: ООО «ПС-Групп», ООО «МСО «Новэнта», ООО Производственное объединение «Камбарский машиностроительный завод», ООО «СтройИнвестБизнес», ООО Производственная фирма «Комплексные Системы», ООО «Строитель», ООО «ЭкоГрад», ООО «ИЭТ-Инжириринг», ООО «Бах» в члены АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «ПС-Групп» (ООО «ПС-Групп»), ИНН 1650274667, ОГРН 1131650020226.**

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «МСО «Новэнта» (ООО «МСО «Новэнта»), ИНН 1833056923, ОГРН 1101840004342.**

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Камбарский машиностроительный завод» (ООО ПО «КМЗ»), ИНН 1838016924, ОГРН 1151838000467.**

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

## **Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

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

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестБизнес» (ООО «СтройИнвестБизнес»)**, ИНН 1821013509, ОГРН 1161832053976.

### **Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

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

1.5. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Комплексные Системы» (ООО Производственная фирма «Комплексные системы»)**, ИНН 1832095180, ОГРН 1121832000333.

### **Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

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

1.6. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ООО «Строитель»)**, ИНН 1832104518, ОГРН 1131832000299.

### **Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд

возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.7. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГрад» (ООО «ЭкоГрад»), ИНН 1841064727, ОГРН 1161832071323.**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.8. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «ИЭТ-Инжиниринг» (ООО «ИЭТ-Инжиниринг»), ИНН 1840083621, ОГРН 1181832023108.**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.9. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Бах» (ООО «Бах»), ИНН 1831123268, ОГРН 1071831006158.**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 02 ноября 2018 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному третьему уровню ответственности.

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительное управление «УралДомСтрой» (ООО СУ «УралДомСтрой») ИНН 1831174801, ОГРН 1151831004368.**

С 2 ноября 2018 года установить **ООО СУ «УралДомСтрой»** ИНН 1831174801 2 (второй) уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности.

С 2 ноября 2018 года внести в реестр АСРО «Строитель» сведения о наличии права у **ООО СУ «УралДомСтрой»** ИНН 1831174801 выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Рест-Строй» (ООО «Рест-Строй») ИНН 1838014589, ОГРН 1141838000260.**

С 2 ноября 2018 года установить **ООО «Рест-Строй» (ООО «Рест-Строй») ИНН 1838014589** 1 (первый) уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Энерго» (ООО «Ресурс-Энерго») ИНН 1841066065, ОГРН 1161832076757.**

С 2 ноября 2018 года исключить из реестра АСРО «Строитель» сведения о наличии у **ООО «Ресурс-Энерго»** ИНН 1841066065 права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

**Голосование:**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.4. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительное управление «Инженеринг» (ООО СУ «Инженеринг») ИНН 1841057991, ОГРН 1151832022022.**

С 02 ноября 2018 года исключить из реестра АСРО «Строитель» сведения о наличии у **ООО СУ «Инженеринг»** ИНН 1841057991 права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

**Голосование:**

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

**По третьему вопросу:** О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» доложила заместитель директора Ельпина О.П.

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.1. Определить датой и временем проведения общего собрания членов АСРО «Строитель» - 21 ноября 2018г. в 14 часов 00 минут.

**Голосование:**

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

3.2. Формой проведения внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» определить очную форму - совместное присутствие членов АСРО «Строитель».

**Голосование:**

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

3.3. Местом проведения внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» определить ДК «Интеграл» расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

**Голосование:**

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

3.4. Директору АСРО «Строитель» провести организационные мероприятия, связанные с проведением внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель», включающие:

- подготовку зала в ДК «Интеграл» и мест парковки транспорта;
- извещение членов Ассоциации о дате и месте проведения внеочередного общего собрания;
- рассылку документов утверждаемых на общем собрании;
- подготовку раздаточного материала.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** О новых редакциях документов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В.

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.1. Согласовать новую редакцию Устава АСРО «Строитель».

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

4.2. Согласовать новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

4.3. Согласовать новую редакцию Положения «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставленной ими в форме отчетов».

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

4.4. Согласовать новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель» к своим членам».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

4.5. Согласовать новую редакцию Положения АСРО «Строитель» «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

4.6. Согласовать новую редакцию Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» .

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

4.7. Согласовать новую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

4.8. Согласовать новую редакцию Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе – Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** О делегировании полномочий на участие в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций доложил председатель Совета Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

5.1. Делегировать от АСРО «Строитель» на участие в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций-членов НОСТРОЙ, который состоится в г. Москве 26



ноября 2018г., Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» Ходырева Александра Григорьевича с правом решающего голоса, и заместителя директора АСРО «Строитель» Ельпину Ольгу Павловну, с правом совещательного голоса.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председатель заседания Совета

А.Г. Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский