

ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

25 января 2019г.

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 15 час. 20 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. Донских А.Н.
4. Князев С.Я.
5. Дубатовка И.С.
6. Бушмелев К.Ю.
7. Юрпалов А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 7 (семь) 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»
3. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»
4. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель»
5. Урванцев Р.Е. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»
6. Зубкова Е.А. - главный бухгалтер АСРО «Строитель»
7. Игнатъев В.А. - директор ООО «Ижтерм» (ИНН 1832087090)
8. Гильметов Р.Р. – представитель ООО «Нефтрейд-Удмуртия» (ИНН 1841013105)
9. Мелконян С.Р. – директор ООО «Мегаполис» (ИНН 1840079008)
10. Букаланов А.З. – представитель ООО «Энергоспецмонтаж» (ИНН 1837006602)

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.

Секретарь Совета – Ольшанский Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.)
4. О смете доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2019 год (докладчик Зубкова Е.А.)
5. О плане работы АСРО «Строитель» на 2019 год (докладчик Климов А.И.)
6. О согласовании новых редакций документов АСРО «Строитель» в связи с внесением в них изменений по замечаниям Ростехнадзора (докладчик Ольшанский Г.В.).
7. Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).

8. О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).

9. Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии о работе Дисциплинарной комиссии в 2018г. (докладчик Ельпина О.П.)

Обсуждение повестки заседания Совета:

По первому вопросу: О приёме организаций 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 «Ижтерм» (ООО «Ижтерм»), ИНН 1832087090, ОГРН 1101832005967.**

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 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 «Нефтетрейд-Удмуртия» (ООО «Нефтетрейд-Удмуртия»), ИНН 1841013105, ОГРН 1101841005298.**

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Со дня вступления в силу решения о приёме ООО «Нефтетрейд-Удмуртия» 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).

Вопрос поставленный на голосование:

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»), ИНН 1840079008, ОГРН 1181832009083.**

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности, а также взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Вопрос поставленный на голосование:

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецмонтаж» (ООО «Энергоспецмонтаж»)**, ИНН 1837006602, ОГРН 1091837000750.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности, а также взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Со дня вступления в силу решения о приёме ООО «Энергоспецмонтаж» 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).

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 «Технострой» (ООО «Технострой»)** ИНН 1837013141, ОГРН 1141837000799.

С 25 января 2019 года установить **ООО «Технострой» (ООО «Технострой»)** ИНН 1837013141 2 (второму) уровень ответственности по компенсационному фонду

возмещения вреда, в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному 2 (второму) уровню ответственности.

Голосование:

«ЗА» - 7

«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 «АКСЭС» (ООО «АКСЭС») ИНН 1831183517, ОГРН 1171832002924.**

С 25 января 2019 года установить **ООО «АКСЭС» (ООО «Технострой») ИНН 1831183517** 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 1 (первому) уровню ответственности.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.3. О добровольном выходе организаций из членов АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б.

Принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «Строитель» на основании заявления следующей организации:

№№	Наименование организации	ИНН	Дата прекращения членства
1.	ООО Альянс «М»	1831139356	28.12.2018
2.	ООО «Агентство деловой информации»	1831013642	14.01.2019
3.	ООО «ПК «Монолит»	1837014427	16.01.2019
4.	ООО «ЛАЙФСТРОЙ»	1840071432	17.01.2019
5.	ООО «Казань-СЭМ»	1656068477	22.01.2019

По третьему вопросу: Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. Советом рассмотрен список организаций. По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:

№	Наименование организации	ИНН	Основание
1.	АО «Глазовский дормостстрой»	1837003383	Прекращение деятельности юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «ДП «Ижевское»

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По четвёртому вопросу: О смете доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2019 год доложила главный бухгалтер Зубкова Е.А. Рассмотрены дополнительные материалы по расшифровке статей сметы.

Вопросы поставленные на голосование:

7.1. Одобрить финансовый план на 2019 год (смета доходов и расходов) и внести на утверждение годового общего собрания членов АСРО «Строитель» со следующими показателями:

доходы в сумме 31 811,47 тыс. руб.;

расходы в сумме 28 323,64 тыс. руб.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По пятому вопросу: О плане работы АСРО «Строитель» на 2019 год доложил директор Климов А.И., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

5.1. Членам Совета АСРО «Строитель» в срок до 31 января 2019 года дать свои предложения по плану работы АСРО «Строитель». В случае отсутствия предложений утвердить план работы АСРО «Строитель» на 2019 год в предложенной редакции.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По шестому вопросу: О согласовании новых редакций документов АСРО «Строитель» в связи с внесением в них изменений по замечаниям Ростехнадзора доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По седьмому вопросу: Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства».

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.2. Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации».

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.3. Утвердить новую редакцию Положения о наградах АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По восьмому вопросу: О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Провести внеочередное общее собрание членов АСРО «Строитель».

8.2. Утвердить повестку внеочередного общего собрания – утверждение новых редакций документов АСРО «Строитель»

8.3. Форма проведения общего собрания – заочная форма (без совместного присутствия членов).

8.4. Голосование по повестке проводится путем направления бюллетеней для голосования по адресу: г. Ижевск, ул. Воровского, 106 или по адресу электронной почты АСРО «Строитель»: udmsro@mail.ru.

8.5. Время сбора бюллетеней для голосования: с даты рассылки извещения об общем собрании до 8 февраля 2019 года.

8.6. Директору АСРО «Строитель» осуществить необходимые мероприятия по проведению внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель».

8.7. Сформировать счетную комиссию внеочередного общего собрания в следующем составе:

Аристова Светлана Борисовна - начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»

Ольшанский Георгий Валерьевич – начальник юридического отдела АСРО «Строитель»

Банникова Надежда Александровна – бухгалтер АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По девятому вопросу: Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии о работе Дисциплинарной комиссии в 2018 году доложила председатель дисциплинарной комиссии Ельпина О.П.

Вопрос поставленный на голосование:

9.1. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» о работе Дисциплинарной комиссии в 2018 году.

Голосование:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель заседания Совета

А.Г. Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский