

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

25 апреля 2019г.

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 15 час. 30 мин

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

Присутствовали члены Совета:

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

Отсутствовали:

1. Юрпалов А.С. (в связи с командировкой)
2. Дорошкевич С.И. (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.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. Компаниец Г.Н. – директор ООО «Альтернатива-Строй»
7. Кузнецов К.В. – генеральный директор ООО «НПП «ТеплоКуб»
8. Антонов А.В. – представитель ООО «ТОТ»

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. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
3. Об общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.)
4. Разное.

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 «Альтернатива-Строй» (ООО «Альтернатива-Строй»)**, ИНН 1840076600, ОГРН 1181832000173.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 25 апреля 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 и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленному первому уровню ответственности.

Вопрос поставленный на голосование:

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТеплоКуб» (ООО «НПП «ТеплоКуб»)**, ИНН 1840070686, ОГРН 1171832010074.

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 25 апреля 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.

По второму вопросу: Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. Советом рассмотрен список организаций, рекомендованных дисциплинарной комиссией АСРО «Строитель» к исключению из членов АСРО «Строитель». Организации извещены о дате и времени заседания совета АСРО «Строитель». На Совете заслушаны представители организаций, пришедшие на заседание Совета. Рассмотрены письменные заявления и обращения организаций и их представителей, поступившие в АСРО «Строитель» на дату проведения Совета. По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. В связи с нарушением условий членства в АСРО «Строитель», неисполнением решений дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» и решений Совета АСРО «Строитель» в установленные сроки, руководствуясь ч.1., п.2.ч.2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 5.3.4, 5.3.5, 5.4. Устава Ассоциации, исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:

№	Наименование Организации, ИНН	Выявленные нарушения	Примечание
1	ООО "СБК- Строительство" ИНН 1840025860	1. У организации имеется задолженность по членским взносам в сумме 60 тысяч рублей	1. Организация рекомендована к исключению решением ДК (Протокол № 3 от 04.04.2019г.)
2	ООО «ГОРСТРОЙ» ИНН 1832142584	1. У организации имеется задолженность по членским взносам в сумме 75 тысяч рублей 2. Организацией не представлен действующий договор страхования гражданской ответственности.	1. Организация рекомендована к исключению решением ДК (Протокол № 3 от 04.04.2019г.)
3	ООО «СтройСистемы» ИНН 1840068493	1. У организации имеется задолженность по членским взносам в сумме 45 тысяч рублей 2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 3. Организацией не представлены сведения о включении одного специалиста <i>ООО «СтройСистемы» в Национальный реестр специалистов в области строительства.</i>	1. Организация рекомендована к исключению решением ДК (Протокол № 3 от 04.04.2019г.)

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос поставленный на голосование:

3.2. В связи с неустранением выявленных нарушений в установленный срок, которые выразились в непредоставлении в АСРО «Строитель» сведений о наличии в ООО «ТОТ» по основному месту работы двух специалистов включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, рекомендовать дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ТОТ» ИНН 1834027210 такую меру дисциплинарного воздействия, как приостановка права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По третьему вопросу: Об общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета Ходырев А.Г. Члены Совета обменялись мнениями по вопросу выборов органов Ассоциации на общем собрании членов АСРО «Строитель», которое состоится 30 мая 2019 года. Членами Совета рассмотрено ходатайство ООО «Монолит» о выдвижении заместителя директора АСРО «Строитель» Ельпиной О.П. в качестве кандидата на должность директора АСРО «Строитель». Директором ООО «Балезинская МСО» Князевым С.Я. предложена кандидатура Ходырева А.Г. - директора регионального объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии» в качестве независимого кандидата на должность председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель». Председателем Совета АСРО «Строитель» Ходыревым А.Г. предложены кандидатуры Бушмелева К.Ю. - первого заместителя государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» и Кариповой В.М. - директора автономной некоммерческой организации «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» для избрания в состав постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» в качестве независимых членов, затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Выдвинуть кандидатуру Ельпиной Ольги Павловны в качестве кандидата на должность директора АСРО «Строитель». Включить кандидатуру Ельпиной О.П. в избирательный бюллетень для выборов директора АСРО «Строитель» на общем собрании членов Ассоциации 30 мая 2019 года.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос поставленный на голосование:

3.2. Выдвинуть кандидатуры:

Бушмелева Константина Юрьевича, первого заместителя государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»;

Кариповой Валентины Михайловны, директора автономной некоммерческой организации «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»

в качестве кандидатов в независимые члены постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».

Включить кандидатуры:

Бушмелева Константина Юрьевича, первого заместителя государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»;

Кариповой Валентины Михайловны, директора автономной некоммерческой организации «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»

в избирательный бюллетень для выборов независимых членов в состав постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» на общем собрании членов Ассоциации 30 мая 2019 года.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос поставленный на голосование:

3.3. Выдвинуть кандидатуру:

Ходырева Александра Григорьевича, директора РОР «Союз Строителей Удмуртии» в качестве независимого кандидата на должность Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».

Включить кандидатуру:

Ходырева Александра Григорьевича, директора РОР «Союз Строителей Удмуртии»

в избирательный бюллетень для выборов Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», на общем собрании членов Ассоциации 30 мая 2019 года.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По четвертому вопросу: Разное. О размещении неснижаемого остатка средств компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель», доложила главный бухгалтер АСРО «Строитель» Зубкова Е.А., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Разрешить размещение неснижаемого остатка средств компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» в Банке ВТБ (ПАО) с оплатой налога на прибыль организаций за счет сметы доходов и расходов АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

А.Г. Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский