

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

19 сентября 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»
4. Князев С.Я.
3. Дубатовка И.С.
4. Дорошкевич С.И.
5. Юрпалов А.С.

**Отсутствовали:**

1. Донских А.Н. (в связи с отпуском)
2. Бушмелев К.Ю. (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. Масков Б.М. – заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»
4. Урванцев Р.Е. – председатель контрольного комитета АСРО «Строитель»
5. Кечаева Т.И. – заместитель директора ООО ФСК «Регион»
6. Ковалев Д.Л. - представитель ООО ИСК «Покров»
7. Ворончихин А.А. - директор ООО СК «ЭПЛАС»
8. Мануров Д.Х – директор ООО «АгроСпектр»
9. Васильев А.С. – директор ООО «Электросила»
10. Петров И.Д. – директор ООО «Контур»
11. Цыгвинцев Р.М. – генеральный директор ООО «РСУ-18»
12. Башкиров А.С.- представитель ООО «СПМ Групп»
13. Ожегов А.А. – директор ООО «Ареал-С»

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).

4. О проведении общего внеочередного собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).

**По первому вопросу:** О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» доложил заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Финансово строительная компания «Регион» (ООО ФСК «Регион»), ИНН 1831124529, ОГРН 1071831008248**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 19 сентября 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 Инвестиционно-строительная компания «Покров» (ООО ИСК «Покров»), ИНН 1831194413, ОГРН 1191832011139.**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 19 сентября 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.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭПЛАС» (ООО «ЭПЛАС»), ИНН 1840089084, ОГРН 1191832012272**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 19 сентября 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.

**1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «АгроСпектр» (ООО «АгроСпектр»), ИНН 1841050153, ОГРН 1151841003380**

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу 19 сентября 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:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Энергосеть» (ООО «Энергосеть») ИНН 1832123609, ОГРН 1151832000858.**

С 19 сентября 2019 года установить **Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосеть» (ООО «Энергосеть») ИНН 1832123609, ОГРН 1151832000858** первый уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленному первому уровню ответственности.

**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 **Государственного унитарного предприятия «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального**

хозяйства Удмуртской Республики» (ГУП «ТПО ЖКХ») ИНН 1831010200, ОГРН 1021801170566.

С 19 сентября 2019 года прекратить у Государственного унитарного предприятия «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» (ГУП «ТПО ЖКХ») ИНН 1831010200, ОГРН 1021801170566 право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

2.3. О добровольном выходе организаций из членов АСРО «Строитель» доложила заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф.

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

№№	Наименование организации	ИНН	Дата прекращения членства
1.	ООО «Тектоника»	1831156457	15.08.2019
2.	ООО «РегионТеплоГаз»	1832092333	21.08.2019

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.4. Восстановить с 19 сентября 2019 года право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в связи с устранением замечаний, которые послужили основанием для применения меры дисциплинарного воздействия - приостановка права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, у следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью "МонтажКонструкция" ИНН 1832145867
2. Закрытое акционерное общество «Удмуртлифт» ИНН 1834100406

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По третьему 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. Организации извещены о дате и времени заседания Совета. По

итогах 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» 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 «Камапромзащита» ИНН 1832084607	1. Не представлены сведения о наличии по основному месту работы двух специалистов ООО «Камапромзащита» включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства. 2. В установленные сроки не исполнены решения дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель»	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 9 от 20.08.2019г.)
2.	ООО «ПАРУС» ИНН 1831181559	1. В установленные сроки, не представлены документы, запрошенные Контрольным комитетом АСРО «Строитель» в рамках плановой проверки. 2. В установленные сроки не исполнены решения дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель»	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 9 от 20.08.2019г.)

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.2. Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Электросила» ИНН 1831112971 следующие сроки для устранения нарушений:

до 30 сентября 2019 года представить в АСРО «Строитель» документы для плановой проверки члена АСРО «Строитель»;

Решение вопроса об исключении ООО «Электросила» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 октября 2019 года в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

**Голосование:**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.3. Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Контур» ИНН 1831182070 следующие сроки для устранения нарушений:

до 30 сентября 2019 года представить в АСРО «Строитель» сведения об 1 специалисте ООО «Контур», включенном в Национальный реестр специалистов в области строительства;

до 30 сентября 2019 года представить в АСРО «Строитель» действующий договор страхования гражданской ответственности;

до 30 сентября 2019 года оплатить задолженность по членским взносам.

Решение вопроса об исключении ООО «Контур» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 октября 2019 года в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

**Голосование:**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.4. Установить Обществу с ограниченной ответственностью «СПМ Групп» ИНН 1831166896 следующие сроки для устранения нарушений:

до 30 ноября 2019 года представить в АСРО «Строитель» сведения об 1-ом специалисте ООО «СПМ Групп», включенном в Национальный реестр специалистов в области строительства;

до 30 сентября 2019 года представить в АСРО «Строитель» действующий договор страхования гражданской ответственности;

Решение вопроса об исключении ООО «Контур» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 декабря 2019 года в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

**Голосование:**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.5. Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Ареал-С» ИНН 1831134037 следующие сроки для устранения нарушений:

до 31 октября 2019 года представить в АСРО «Строитель» сведения о 2-х специалистах ООО «Ареал-С», включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства;

до 30 сентября 2019 года представить в АСРО «Строитель» действующий договор страхования гражданской ответственности;

Решение вопроса об исключении ООО «Контур» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 ноября 2019 года в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** Об общем внеочередном собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета Ходырев А.Г. Члены Совета обменялись мнениями по вопросу выборов органов Ассоциации на внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель», которое состоится 23 октября 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».

Советом АСРО «Строитель» одобрена кандидатура Ходырева А.Г. - директора регионального объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии» в качестве независимого кандидата для избрания на пост председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и в качестве кандидата для избрания в состав постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» в качестве независимого члена.

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.

**Вопросы поставленные на голосование:**

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

4.2. Утвердить повестку общего собрания:

1. О выборах в органы АСРО «Строитель»:

1.1. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».

1.2. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».

1.3. Назначение единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель».

4.3. Определить формой проведения общего собрания – очную форму (совместное присутствие членов).

4.4. Определить дату общего собрания - 23 октября 2019 года в 14.00 часов, начало регистрации с 13.00 часов.

4.5. Определить местом проведения общего собрания членов АСРО «Строитель»: ДК «Интеграл», г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

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

4.7. Предоставление кандидатур в органы управления Ассоциации осуществляется в сроки установленные внутренними документами АСРО «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.8. Выдвинуть кандидатуру Ельпиной Ольги Павловны в качестве кандидата на должность директора АСРО «Строитель».

Включить кандидатуру Ельпиной О.П. в избирательный бюллетень для назначения директора АСРО «Строитель» на общем собрании членов Ассоциации 23 октября 2019 года.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.9. Выдвинуть кандидатуры:

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

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

Ходырева Александра Григорьевича, директора Регионального объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии»,

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

Включить кандидатуры:

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

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

Ходырева Александра Григорьевича, директора Регионального объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии»,



в избирательные бюллетени для выборов независимых членов в состав постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» на общем собрании членов Ассоциации 23 октября 2019 года.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.10. Выдвинуть кандидатуру:

Ходырева Александра Григорьевича, директора РОР «Союз Строителей Удмуртии» в качестве независимого кандидата на пост 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 23 октября 2019 года.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

Г.В. Ольшанский