

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

15 января 2021 г.

**Время начала:** 11 час. 00 мин.

**Время окончания:** 12 час. 00 мин

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

**Присутствовали члены Совета:**

Ходырев А.Г. – председатель Совета АСРО «Строитель»

Князев С.Я.

Донских А.Н.

Дорошкевич С.И.

Бушмелев К.Ю.

Дубатовка И.С.

**Отсутствовал:**

Юрпалов А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 6 (шесть) членов.

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

**Присутствовали приглашенные:**

Климов А.И. – директор АСРО «Строитель»

Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»

Урванцев Р.Е. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»

Селюнина Л.В. – начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»

Масков Б.Ф. – заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»

Исрафилов С.Г. – генеральный директор ООО «СК ПСТ»

Фассаев М.Ф. – представитель ООО «ТД Капстро»

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

**Секретарь – Ельпина О.П.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель».
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель».
3. О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель».

1. **По первому вопросу:** О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» доложил Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ПСТ» (ООО «СК ПСТ») ИНН 1831199838, ОГРН 1201800018144

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 15 января 2021 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Капстро» (ООО «ТД Капстро») ИНН 1841087410, ОГРН 1191832015264

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 15 января 2021 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

2. **По второму вопросу:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении общества с ограниченной ответственностью **Строительная компания «ТАН»** ИНН 1832082180, ОГРН 1101832001589.

С 15 января 2021 года установить обществу с ограниченной ответственностью **Строительная компания «ТАН»** ИНН 1832082180 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 и второй уровень по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню ответственности.

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

2.2 Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении общества с ограниченной ответственностью **Строительное бюро «Новый уровень»** ИНН 1840010006, ОГРН 1121840004990.



С 15 января 2021 года установить **обществу с ограниченной ответственностью Строительное бюро «Новый уровень» ИНН 1840010006** 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» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

2.3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» ИНН 1841035733, ОГРН 1131841005548.**

С 15 января 2021 года установить **обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» ИНН 1841035733** 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» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

2.4. Принять к сведению информацию об исключении **акционерного общества «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» ИНН 1832024365** из членов АСРО «Строитель» на основании заявления акционерного общества о добровольном выходе от 11.01.2021 года №1.

3. **По третьему вопросу:** О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель».

Ходырев А.Г. доложил, что на Совете, состоявшемся в декабре 2020 года было принято решение о проведении общего собрания членов АСРО «Строитель» 28 января 2021 г. при условии улучшения на территории Удмуртской Республики санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Вместе с тем обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в январе 2021 года не улучшилась. Нет и послабления ограничительных мер, которые устанавливаются распоряжением Главы Удмуртской республики. По-прежнему действует норма – не более 50 человек при проведении массовых мероприятий. Селюнина Л.В. доложила о кандидатурах, заявившихся в органы управления АСРО «Строитель», и о их соответствии требованиям внутренних документов АСРО «Строитель».

После обсуждения сложившейся ситуации и обмена мнениями, РЕШИЛИ:

**3.1. Провести голосование по вопросам:**

3.1.1. Перенести проведение внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» на 26 февраля 2021 года. Провести собрание 26 февраля 2021 года при условии улучшения на территории Удмуртской Республики санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и послабления ограничительных мер, установленных распоряжением главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" (в редакции от 25 декабря 2020 года № 306-РГ).

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

3.1.2. Утвердить повестку общего внеочередного собрания членов АСРО «Строитель»:

1. Вступительное слово Председателя Совета АСРО «Строитель».

2. Выборы рабочих органов собрания:

счетной комиссии внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»; секретаря внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель».

3. Выборы органов управления АСРО «Строитель»:

3.1. Разъяснение процедуры выборов.

3.2. Выступления кандидатов в органы управления АСРО «Строитель».

3.3. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», назначение единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель».

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

3.2. Принять к сведению информацию о следующих кандидатурах, заявившихся в органы управления АСРО «Строитель» и о их соответствии требованиям внутренних документов АСРО «Строитель»:

**на должность Председателя Совета АСРО «Строитель»:**

Мельников Александр Сергеевич – заместитель директора ООО СК «ВОСТОК» (соответствует);

**в члены Совета АСРО «Строитель»:**

Дилянов Янис Васильевич – директор ООО «УРАЛ-ТРАНС» (соответствует);

Кириллов Сергей Ксенофонович – директор ООО «МОНТАЖНИК» (соответствует);

Ковалев Дмитрий Леонидович - - заместитель директора ООО ИСК «Покров» (соответствует);

Комаров Александр Андреевич – заместитель директора по техническим вопросам ООО ГК «Мост» (не соответствует, так как в случае избрания не может быть одновременно



и членом Дисциплинарной комиссии (п.2.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе -Совете АСРО «Строитель»);

Чабыкин Александр Викторович – директор (внешнее совместительство) ООО «УдмуртНефтеСтрой» (не соответствует, так как не состоит в трудовых отношениях с юридическим лицом по основному месту работы ( п.9.2. Устава АСРО «Строитель»);

Юрпалов Александр Семенович – начальник управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол» (соответствует);

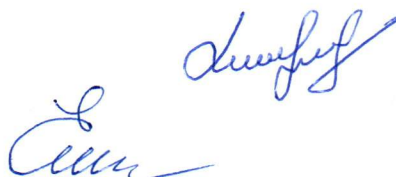
**на должность директора АСРО «Строитель»:**

Коротаев Виктор Васильевич – самовыдвижение (соответствует).

3.3. Директору АСРО «Строитель» Климову А.И. направить письма Комарову А.А. и Чабыкину А.В., разъясняющие требования к кандидатам в члены постоянно действующего коллегиального органа – Совета Ассоциации.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина