

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

10 июня 2021 г.

**Время начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 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.

Юрпалов А.С.

Бушмелев К.Ю.

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:**

**представители АСРО «Строитель»:**

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»;

Зубкова Е.А. – главный бухгалтер АСРО «Строитель»;

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

**приглашенные:**

Горулев Р.Ю. – директор ООО «Ранкер»;

Лукшин Д.А. – директор ООО «БОСТЭК-Инжиниринг»;

Гузанфаров Л.Ф. – генеральный директор ООО «АвтоТрейд»

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

**Секретарь – Ельпина О.П.**

**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 из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
4. О годовой бухгалтерской отчетности и исполнении сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» за 2020 год (докладчик Зубкова Е.А.).
5. О смете доходов и расходов на 2021 год (докладчик Зубкова Е.А.).
6. Об Общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).
7. Об утверждении повестки очередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).

8. О награждении членов АСРО «Строитель» наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» (докладчик Селюнина Л.В.).

9. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в город Самара (докладчик Климов А.И.).

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «Ранкер» (ООО «Ранкер») ИНН 1841083350, ОГРН 1181832028410

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 10 июня 2021 г. 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 АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «БОСТЭК-Инжиниринг» (ООО «БОСТЭК-Инжиниринг») ИНН 1841078342, ОГРН 1181832008632

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 10 июня 2021 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрейд» (ООО «АвтоТрейд») ИНН 1832108520, ОГРН 1131832003533

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 10 июня 2021 г. 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 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:**

Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Ижевск» ИНН 1841085318, ОГРН 1191832008103.

С 10 июня 2021 г. установить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Железно Ижевск» ИНН 1841085318 третий уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному третьему уровню ответственности.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3. **По третьему вопросу:** Об исключении организации из членов АСРО «Строитель» доложил заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф. По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Руководствуясь п. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.1 Устава Ассоциации, п. 4.2 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», исключить из членов АСРО «Строитель» следующую организацию:

№	Наименование организации, ИНН	Причина исключения
1.	ООО «АВАНТА» ИНН 1837006465 ОГРН 1091837000628	Смена юридического адреса организации. Согласно данным ЕГРЮЛ юридическим адресом организации является адрес: 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, дом 125

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

4. **По четвертому вопросу:** О годовой бухгалтерской отчетности и исполнении сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» за 2020 год доложила главный бухгалтер АСРО «Строитель» Зубкова Е.А., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.1. Одобрить и внести на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель» исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год со следующими показателями:

доходы в сумме 53 539,67 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 12 285,72 тыс. руб.);

расходы в сумме 27 459,35 тыс. руб.

**Голосование:**

«ЗА» - 5



**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

5. **По пятому вопросу:** О смете доходов и расходов на 2021 год доложила главный бухгалтер АСРО «Строитель» Зубкова Е.А., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.1. Одобрить и внести на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель» смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2021 год со следующими показателями:  
доходы в сумме 59 813,97 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 14 340,0 тыс. руб.);  
расходы в сумме 34 110,02 тыс. руб.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

6. **По шестому вопросу:** Об Общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета АСРО «Строитель» Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

6.1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» в очной форме (совместное присутствие членов) 24 июня 2021 г. в 11 ч. 00 мин. (по местному времени) с использованием средств видео-конференц-связи (посредством программного обеспечения - платформы Zoom).

6.2. Дата и время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 24 июня 2021 г. в 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

6.3. Место проведения очередного Общего собрания: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

6.4. Утвердить порядок подтверждения полномочий и регистрации участников очередного Общего собрания:

Член АСРО «Строитель» для участия в очередном Общем собрании в срок до 10 ч. 00 мин. (по местному времени) 24 июня 2021 г. направляет в АСРО «Строитель» лист регистрации с указанием лица, уполномоченного участвовать в очередном Общем собрании, адреса электронной почты, должности и номера телефона такого лица. В случае принятия участия в очередном Общем собрании представителя по доверенности, подтверждающей полномочия на участие, к листу регистрации прилагается доверенность.

Скан-копия листа регистрации (с приложением скана-копии доверенности, в случае участия в очередном Общем собрании представителя по доверенности) направляется на электронную почту АСРО «Строитель» [udmsro@mail.ru](mailto:udmsro@mail.ru) или представляется оригинал указанных документов на бумажном носителе по адресу: г. Ижевск, ул. Воровского, 106, нарочно или по почте/курьером.

АСРО «Строитель» формирует каждому члену АСРО «Строитель» ссылку на активацию аккаунта Zoom и направляет на адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в листах регистрации, или на адрес электронной почты, указанный в реестре членов АСРО «Строитель».

В конференцию Zoom для участия в Общем собрании допускаются только члены АСРО «Строитель», которые прошли активацию аккаунта Zoom.

6.5. Утвердить форму листа регистрации для участия в очередном Общем собрании (приложение к протоколу).

6.6. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: по вопросам 1, 2, 3 – открытое голосование.

Установить, что открытое голосование на очередном Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства конференции Zoom. По окончании



конференции результаты голосования должны быть выгружены, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу счетной комиссии.

6.7. Директору АСРО «Строитель» осуществить необходимые мероприятия по проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

7. **По седьмому вопросу:** Об утверждении повестки очередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета АСРО «Строитель» Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Утвердить повестку очередного Общего собрания членов АСРО «Строитель»:

1. Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2020 год (докладчик Ходырев А.Г.).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2020 год и сметы доходов и расходов за 2020 год (докладчик Зубкова Е.А.).

3. Утверждение сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2021 год (докладчик Зубкова Е.А.).

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

8. **По восьмому вопросу:** О награждении членов АСРО «Строитель» наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

На рассмотрение членов Совета были представлены кандидатуры на награждение наградами НОСТРОЙ, выдвинутые трудовыми коллективами организаций, после этого проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Рекомендовать к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующих работников:

№ п/п	ФИО награждаемого	Должность, организация	Вид награды
1.	Музитов Ренат Макмунович	Руководитель проекта, ООО «АСПЭК-Интерстрой»	Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»
2.	Масков Булат Фаритович	Заместитель начальника экспертного отдела, АСРО «Строитель»	Почетная грамота Ассоциации «Национальное объединение строителей»
3.	Черни Игорь Леонидович	Производитель работ, ООО «Специалист»	Нагрудный знак к званию Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»

4.	Грахов Валерий Павлович	Ректор, ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»	Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»
----	-------------------------	---	---

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

9. **По девятому вопросу:** О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу» в городе Самара. В ходе совместных обсуждений приняли решение:

Делегировать Ходырева Александра Григорьевича – Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу» в город Самара, которая состоится 1 июля 2021 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосование:**

«ЗА» - 5


«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь

А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина



**Лист регистрации участника очередного Общего собрания  
Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»  
проводимого посредством видеоконференции Zoom**

Дата и время проведения очередного Общего собрания: **24 июня 2021 г. в 11 ч. 00 мин.** (по местному времени)

Дата и время начала регистрации: **24 июня 2021 г. в 10 ч. 00 мин.** (по местному времени)

Полное наименование члена АСРО «Строитель» \_\_\_\_\_

ИНН организации \_\_\_\_\_

ФИО участника очередного Общего собрания \_\_\_\_\_

Номер телефона участника очередного Общего собрания \_\_\_\_\_

Должность участника очередного Общего собрания \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты для формирования аккаунта Zoom \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего полномочия на участие в очередном Общем собрании: \_\_\_\_\_

(устав, доверенность)

**Приложение:**

1. Документ, подтверждающий полномочия на участие в очередном Общем собрании (при необходимости).

Участник очередного Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Печать