

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

21 ноября 2024 г.

Время начала: 14 час. 00 мин., **время окончания:** 15 час. 15 мин.

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

Присутствовали члены Совета:

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

Князев С.Я.

Юрпалов А.С.

Карипова В.М.

Первушин Г.Н.

Бородулин А.Н.

Отсутствовали:

Мельников А.С.

Бушмелев К.Ю.

Дилянов Я.В.

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) 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:

представители АСРО «Строитель»:

Урванцев Р.Е. – директор АСРО «Строитель»;

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

Масков Б.Ф. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Ворончихин Е.Э. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»;

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

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

приглашенные:

Медведев К.А. – директор ООО «ПКС»;

Симонов Л.С. – директор ООО «Уралтехмаркет»;

Койков С.А. – индивидуальный предприниматель;

Сунцов С.Н. – представитель ООО «А-ГРУПП».

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.

Секретарь и лицо, осуществляющее подсчет голосов – Ельпина О.П.

ПОВЕСТКА СОВЕТА:

1. О приеме 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 внесении изменений в План расходования займа к договору займа № 13/2024 от 28.10.2024 (докладчик Селюнина Л.В.);
5. О внеочередном Общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.);
6. О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.);

7. Об утверждении перечня профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, количества именных стипендий и суммы, необходимой для выплаты именных стипендий АСРО «Строитель» в 2024-2025 учебном году (докладчик Урванцев Р.Е.).

1. По первому вопросу: О приеме в члены АСРО «Строитель» доложил начальник 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 «ПКС» (ООО «ПКС»)** ИНН 1832164027, ОГРН 1221800009848.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 ноября 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «Уралтехмаркет» (ООО «Уралтехмаркет»)** ИНН 1832029532, ОГРН 1021801434192.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 ноября 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **индивидуального предпринимателя Койкова Сергея Анатольевича** ИНН 181002162764, ОГРНИП 319183200061291.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 ноября 2024 г. в связи с оплатой индивидуальным предпринимателем в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «А-ГРУПП» (ООО «А-ГРУПП»)** ИНН 1832155819, ОГРН 1201800002260.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 21 ноября 2024 г. в связи с оплатой юридическим лицом в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

2. По второму вопросу: О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф.

Вопрос поставленный на голосование:

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «ПМК»** ИНН 1831205993, ОГРН 1221800008781.

С 21 ноября 2024 г. установить **обществу с ограниченной ответственностью «ПМК»** ИНН 1831205993 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.

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Барс»** ИНН 1840069360, ОГРН 1171832004321.

С 21 ноября 2024 г. установить **обществу с ограниченной ответственностью «Барс»** ИНН 1840069360 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 ответственности 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.

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

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Руководствуясь п. 6 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 5.4 Устава АСРО «Строитель», п. 3.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете АСРО «Строитель», п. 3.1.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «Строитель» к своим членам, исключить из членов АСРО «Строитель» следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование, ИНН, ОГРН	Принятые меры дисциплинарного воздействия	Нарушения, причины исключения	Основание исключения

1.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГазИндустрия»</p> <p>ИНН 1840003217</p> <p>ОГРН 1111840012613</p>	<p>1) Выдано предписание: - погасить задолженность по уплате членских взносов в срок до 12.08.2024. (протокол ДК № 4 от 23.07.2024);</p> <p>2) Выдано предписание: - погасить задолженность по уплате членских взносов в срок до 16.09.2024. Приостановлено право выполнять работы (протокол ДК № 5 от 20.08.2024);</p> <p>3) Рекомендовано к исключению. (протокол ДК № 6 от 08.10.2024).</p>	<p>Рекомендовано к исключению по следующим основаниям: отсутствие уплаты членских взносов за 4 квартал 2023 года и 1,2,3 кварталы 2024 года в размере 60 000 рублей.</p>	<p>п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подп. 3,4,5 п. 5.7 Устава АСРО «Строитель», подп. 3,4,5 п. 7.6 Положения о членстве в АСРО «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТрейд»</p> <p>ИНН 1832108520</p> <p>ОГРН 1131832003533</p>	<p>1) Выдано предписание: - представить сведения о трудоустройстве двух специалистов, включенных в НРС, а также соответствующие документы по специалистам в срок до 24.06.2024. (протокол ДК № 3 от 22.05.2024);</p> <p>2) Выдано предписание: - представить сведения о трудоустройстве двух специалистов, включенных в НРС, а также соответствующие документы по специалистам в срок до 16.09.2024; - заключить и предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности в срок до 16.09.2024; - погасить задолженность по уплате членских взносов в срок до 16.09.2024. Приостановлено право выполнять работы (протокол ДК № 5 от 20.08.2024);</p> <p>3) Рекомендовано к исключению. (протокол ДК № 6 от 08.10.2024)</p>	<p>Рекомендовано к исключению по следующим основаниям: отсутствие уплаты членских взносов за 2,3 кварталы 2024 года в размере 30 000 рублей; отсутствие по основному месту работы двух специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства; отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности.</p>	<p>п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подп. 3,4,5 п. 5.7 Устава АСРО «Строитель», подп. 3,4,5 п. 7.6 Положения о членстве в АСРО «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью</p>	<p>1) Выдано предписание: - погасить задолженность по уплате членских взносов в срок до 16.09.2024; - заключить и предоставить договор страхования</p>	<p>Рекомендовано к исключению по следующим основаниям: отсутствие уплаты членских</p>	<p>п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, подп. 3,4,5 п. 5.7 Устава АСРО «Строитель», подп. 3,4,5 п. 7.6 Положения о</p>

	«МЕТАЛЛОКОН СТРУКЦИИ» ИНН 1840067411 ОГРН 1161832081278	гражданской ответственности в срок до 16.09.2024. (протокол ДК № 5 от 20.08.2024); 2) Рекомендовано к исключению. (протокол ДК № 6 от 08.10.2024);	взносов за 1,2,3 кварталы 2024 года в размере 45 000 рублей; отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности.	членстве в АСРО «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4.	Общество с ограниченной ответственностью «БОСТЭК-Инжиниринг» ИНН 1841078342 ОГРН 1181832008632		Юридическое лицо зарегистрировано в другом субъекте РФ: 366281, Чеченская Республика, г. Аргун. (Акт проверки Контрольного комитета АСРО «Строитель» № 500 от 08.11.2024).	ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ, п.3.1 Устава АСРО «Строитель»; п. 1.3, подп. 7 п.7.6 Положения о членстве в АСРО «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3.2. Решением Дисциплинарной комиссии (протокол от № 6 от 08.10.2024) **ООО «СТРОИТЕЛЬ» ИНН 1832163866** рекомендовано к исключению из членов АСРО «Строитель».

Члены Совета заслушали генерального директора Колотова И.Н., который сообщил, что в связи с большой загруженностью своевременно представить документы для плановой проверки не представилось возможным. В настоящее время часть документов подготовлена. По итогам рассмотрения проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

отложить решение вопроса о применении в отношении **ООО «СТРОИТЕЛЬ» ИНН 1832163866** меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «Строитель» до 01.12.2024;

ООО «СТРОИТЕЛЬ»:

представить документы в Контрольный комитет АСРО «Строитель» для плановой проверки в срок до 01.12.2024.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

4. По четвертому вопросу: О внесении изменений в План расходования займа к договору займа № 13/2024 от 28.10.2024.

Слушали начальника отдела правовой и организационной работы Селюнину Л.В., которая доложила о поступившем от общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стривер» (ООО СК «Стривер») ИНН 1828029120 обращении по вопросу внесения изменений в План расходования займа к договору займа № 13/2024 от 28.10.2024, в связи с переносом сроков оплаты поставщикам строительных материалов, и включением новых лиц, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счет средств займа. По результатам обсуждения проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Внести изменения в План расходования займа, являющийся Приложением № 1 к договору займа № 13/2024 от 28.10.2024.

Поручить исполнительному органу АСРО «Строитель» в срок до 29.11.2024 обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа № 13/2024 от 28.10.2024 в соответствии с условиями, предложенными ООО СК «Стривер».

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

5. По пятому вопросу: О внеочередном Общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета АСРО «Строитель» Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

5.1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (далее – Общее собрание) 12 декабря 2024 г. в 11 ч. 00 мин. (по местному времени) в форме совместного присутствия с использованием электронных или иных технических средств (дистанционно) на российской платформе МТС Линк (общедоступной сети, не требующей специальных технических средств для подключения).

5.2. Модератором Общего собрания определить исполнительный орган АСРО «Строитель».

5.3. Место проведения Общего собрания определить по месту нахождения модератора: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

5.4. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 12 декабря 2024 г. в 09 ч. 00 мин. (по местному времени).

5.5. Утвердить порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Общего собрания:

Член АСРО «Строитель» для участия в Общем собрании в срок до 11 ч. 00 мин. (по местному времени) 12 декабря 2024 г. направляет на электронную почту АСРО «Строитель» udmsro@mail.ru скан-копию Листа регистрации с указанием наименования и ИНН юридического лица (фамилии, имени, отчества (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя); фамилии, имени, отчества и должности лица, уполномоченного участвовать в Общем собрании, номера телефона и адреса электронной почты такого лица. В случае принятия участия в Общем собрании представителя по доверенности, подтверждающей полномочия на участие, к листу регистрации прилагается скан-копия доверенности.

Лица, уполномоченные для участия в Общем собрании, осуществляют регистрацию на платформе МТС Линк.

АСРО «Строитель» формирует и направляет на адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в листах регистрации, подтверждение регистрации на Общем собрании. Вход на Общее собрание по связке «логин и пароль» возможен только для одного участника от каждого члена АСРО «Строитель».

5.6. Утвердить проект повестки дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (докладчики Ворончихин Е.Э., Ходырев А.Г.).

2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

3. О внесении изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

4. О внесении изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Ельпина О.П.).

5. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе - директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Ельпина О.П.).

6. О внесении изменений в Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и утверждении его в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» на 2025 год (докладчик Зубкова Е.А.).

5.7. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – открытое голосование.

Установить, что открытое голосование на Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе МТС Линк. По окончании Общего собрания результаты голосования должны быть выгружены, распечатаны на бумажном носителе, и приобщены к протоколу счетной комиссии.

5.8. Исполнительному органу АСРО «Строитель»:

сформировать список членов АСРО «Строитель», имеющих право на участие в Общем собрании, на основании данных реестра членов АСРО «Строитель» на дату проведения Общего собрания.

обеспечить уведомление членов АСРО «Строитель» и размещение информации на официальном сайте АСРО «Строитель» о проведении Общего собрания в срок до 02 декабря 2024 г.

обеспечить возможность ознакомления членов АСРО «Строитель» с материалами к Общему собранию на официальном сайте АСРО «Строитель» www.udmsro.ru, а также по месту нахождения АСРО «Строитель»: г. Ижевск, ул. Воровского, 106, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (в пятницу до 16:30) (по местному времени).

осуществить иные необходимые мероприятия по проведению Общего собрания в соответствии с компетенцией, определенной Уставом и Положением об Общем собрании.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

6. По шестому вопросу: О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель».

Выступила начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнина Л.В., которая пояснила суть предлагаемых изменений, вносимых во внутренние документы в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от 08.08.2024 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказом Минтруда России от 29.08.2024 № 433н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности». После обсуждения проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

6.1. Согласовать внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести их на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель».

6.2. Согласовать внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести их на утверждение Общим собрания членов АСРО «Строитель».

6.3. Согласовать внесение изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести его на утверждение Общим собрания членов АСРО «Строитель».

6.4. Согласовать внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе - директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести их на утверждение Общим собрания членов АСРО «Строитель».

6.5. Согласовать внесение изменений в Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести их на утверждение Общим собрания членов АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

7. По седьмому вопросу: Об утверждении перечня профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, количества именных стипендий и суммы, необходимой для выплаты именных стипендий АСРО «Строитель» в 2024-2025 учебном году.

Слушали директора АСРО «Строитель» Урванцева Р.Е., который представил на рассмотрение Совета перечень профессиональных образовательных организаций, осуществляющих обучение по укрупненной группе специальностей 08.00.0 «Техника и технология строительства», количество и размер именных стипендий по каждой профессиональной образовательной организации на учебный год. После обсуждения проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить перечень профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, количество, размер именных стипендий и сумму, необходимую для выплаты именных стипендий АСРО «Строитель» в 2024-2025 учебном году:

№ п/п	Наименование учебного заведения	Количество стипендий	Размер стипендии (руб.)	Сумма (руб.) на 10 уч. месяцев
1.	БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»	2	2 000	40000
2.	БПОУ УР «Сарапульский многопрофильный колледж»	2	2 000	40000
3.	БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»	2	2 000	40000
4.	БПОУ УР «Глазовский технический колледж»	2	2 000	40000
5.	БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»	5	2 000	100000
6.	БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова»	2	2 000	40000

7.	АПОУ УР «Строительный техникум»	5	2 000	100000
8.	БПОУ УР «Дебесский политехникум»	2	2 000	40000
	Итого:	22	2 000	440 000

Голосование:**«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0****Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина