

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

28 ноября 2024 г.

**Время начала:** 14 час. 00 мин., **время окончания:** 14 час. 45 мин.

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

**Присутствовали члены Совета:**

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

Князев С.Я.

Первушин Г.Н.

Мельников А.С.

Бушмелев К.Ю.

**Отсутствовали:**

Дилянов Я.В.

Юрпалов А.С.

Карипова В.М.

Бородулин А.Н.

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

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

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

Первушин Е.Г. – заместитель начальника 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:**

Новгородцев Р.В. – директор ООО СК «Светоч»

**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. Об отмене рекомендации на исключение в отношении члена АСРО «Строитель» (докладчик Ельпина О.П.);
3. О внесении изменений в График платежей по договору займа № 06/2024 от 15.04.2024 (докладчик Селюнина Л.В.);
4. О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчики Ворончихин Е.Э., Ходырев А.Г., Зубкова Е.А.).

**1. По первому вопросу:** О приеме в члены АСРО «Строитель» доложил заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель» Первушин Е.Г., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» общество с ограниченной ответственностью Строительную компанию «Светоч» ИНН 1840037375, ОГРН 1151840002863.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 28 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, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности и вступительного взноса.

**2. По второму вопросу:** Об отмене рекомендации на исключение в отношении члена АСРО «Строитель».

Слушали заместителя директора АСРО «Строитель» Ельпину О.П., которая сообщила что ООО «Феникс НТП» устранило все нарушения в срок, который был установлен Советом АСРО «Строитель» (протокол № 12 от 25.07.2024): погашена задолженность по членским взносам, заключен договор страхования гражданской ответственности, что подтверждено Актом внеплановой проверки №542 от 27.11.2024.

По итогам рассмотрения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

отменить в отношении ООО «Феникс НТП» ИНН 1835076650 меру дисциплинарного воздействия - рекомендацию к исключению из членов АСРО «Строитель»;

восстановить ООО «Феникс НТП» ИНН 1835076650 право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

**Голосование:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу:** О внесении изменений в график платежей по договору займа № 06/2024 от 15.04.2024.

Слушали начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила о поступившем от индивидуального предпринимателя Мазурина Михаила Анатольевича ОГРНИП 310183712000024 обращении по вопросу внесения изменений в график платежей по договору займа № 06/2024 от 15.04.2024, в связи с изменением исполнения обязательств по государственному контракту № 32а-23 от 14.12.2023, для исполнения которого предоставлен заем. По результатам обсуждения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

внести изменения в график платежей, являющийся Приложением № 2 к договору займа № 06/2024 от 15.04.2024, в соответствии с датами исполнения обязательств заемщика, указанными в обращении ИП Мазурина М.А.;

поручить исполнительному органу АСРО «Строитель» в срок до 05.12.2024 обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к договору займа в соответствии с условиями, установленными настоящим решением.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу:** О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель».

Выступили: председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель» Ворончихин Е.Э., который пояснили суть предлагаемых изменений, вносимых во внутренние документы в целях их приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; председатель Совета АСРО «Строитель» Ходырев А.Г., который пояснил необходимость изменений размеров вступительного и членских взносов с целью увеличения сметы доходов на 2025 год для исполнения возложенных на СРО функций в соответствии с законодательством, а также повышением членских взносов в НОСТРОЙ; главный бухгалтер АСРО «Строитель» Зубкова Е.А., которая пояснила основные позиции по смете доходов и расходов на 2025 год. После обсуждения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.1. Согласовать внесение 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 и вынести их на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель».

4.2. Согласовать и внести на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель» смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2025 год со следующими показателями:

доходы в сумме 52 610,44 тыс. руб.

расходы в сумме 51 454,75 тыс. руб.

**Голосование:**

**«ЗА» - 5**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина