

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

14марта 2018 г.

**Место проведения:** г. Ижевск, ул. Восточная, 42, 2 этаж, конференц-зал

**Время начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 16 час. 00 мин.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета.
2. Князев С.Я.
3. Донских А.Н.
4. Афонькин В.И.
5. Дорошкевич С.И.
6. Дубатовка И.С.

**Отсутствовали:**

1. Юрпалов А.С.(в связи с командировкой)
2. Кудрик С.М.(в связи с командировкой)
3. Бушмелев К.Ю.(в связи с командировкой)

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

1. Климов А.И. – директор АСРО «Строитель».
2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»
3. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель».
4. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель».

Предложено избрать Секретарем Совета – начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
2. О внесении изменений в реестр АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).

3. Об утверждении повестки годового общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Климов А.И.).
4. О согласовании новой редакции 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» (докладчик Ольшанский Г.В.).
5. О согласовании новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» (Докладчик Ольшанский Г.В.).
6. О согласовании новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Докладчик Ольшанский Г.В.).
7. Об утверждении Положения о Почетной грамоте АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
8. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
9. О составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (докладчик Климов А.И.).
10. Разное.

#### **Обсуждение повестки заседания Совета:**

**По первому вопросу:** О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «АСК» (ООО «АСК») ИНН 1840067877, ОГРН 1161832082862.**

Решение о приеме вступает в силу 14 марта 2018 года, в связи с уплатой ООО«АСК» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

#### **Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос поставленный на голосование:**

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «БМК» (ООО «БМК») ИНН 1831185578, ОГРН 1171832014639.**

Решение о приеме вступает в силу 14 марта 2018 года, в связи с уплатой ООО«БМК» 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.

#### **Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ» (ООО «СТРОЙПРОЕКТ») ИНН 1207020453, ОГРН 1151215007789.**

Решение о приеме вступает в силу 14 марта 2018 года, в связи с уплатой ООО«СТРОЙПРОЕКТ» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**Голосование:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято.

**По второму вопросу:** О внесении изменений в реестр АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Монолит», (ООО«ПК «Монолит»), ИНН 1837014427, ОГРН 1161832064492.**

С 14 марта 2018 года **исключить** из реестра АСРО «Строитель» сведения о наличии права у ООО «ПК «Монолит»выполнять работы на объектах использования атомной энергии.

**Голосование:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято.

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Академия строительства», (ООО «Академия строительства»), ИНН 1841061437, ОГРН 1161832057606.**

С 14 марта 2018 года **исключить** из реестра АСРО «Строитель» сведения о наличии права у ООО «Академия строительства»выполнять работы на объектах использования атомной энергии.

**Голосование:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято.

2.3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «АгроСтройСервис», (ООО «АСС»), ИНН 1841020060, ОГРН 111841009939.**

С 14 марта 2018 года **исключить** из реестра АСРО «Строитель» сведения о наличии права у ООО «АСС» выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** О повестке годового общего собрания членов АСРО «Строитель», доложил директор Ассоциации Климов А.И., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.1. Предложить для утверждения общим собранием членов АСРО «Строитель» следующую повестку годового общего собрания членов АСРО «Строитель»:

1. Награждение работников членов АСРО «Строитель».

2. Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2017 год.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2017 год и сметы доходов и расходов за 2017 год.

4. Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2018 год.

5. Об утверждении новой редакции 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».

6. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

7. Об утверждении новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

8. Подведение итогов годового общего собрания членов АСРО «Строитель».

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** О согласовании новой редакции 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», доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.1. Согласовать новую редакцию 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».

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** О согласовании новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

5.1. Согласовать новую редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** О согласовании новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

6.1. Согласовать новую редакцию Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу:** Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме АСРО «Строитель», доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

7.1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме АСРО «Строитель».

**Голосование:**

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

**По восьмому вопросу:** Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. Советом рассмотрен список организаций, рекомендованных дисциплинарной комиссией АСРО «Строитель» (протокол № 2 от 15.02.2018г. и протокол № 3 от 06 марта 2018г.). Организации извещены о дате и времени заседания совета АСРО «Строитель». На Совете заслушаны представители организаций, пришедшие на заседание Совета. Рассмотрены письменные заявления и обращения организаций и их представителей, поступившие в АСРО «Строитель» на дату проведения Совета. По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.1. В связи с нарушением условий членства в АСРО «Строитель», неисполнением предписаний дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» в установленный срок, в соответствии с ч.1., п.2.ч.2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.п. 5.3.4, 5.3.5, 5.4. Устава Ассоциации, исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:

№№	Наименование организации	ИНН	Выявленные нарушения
1	ООО «Ольгаз»	1835056051	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
2	ООО СМУ «ДОМ»	1835079228	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии 5. Зарегистрированы в другом регионе
3	ООО «ТГС»	1833050417	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
4	ООО «Севан»	1808300261	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
5	ООО «Профит»	1840013134	1. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 2. Отсутствие специалистов включенных в НРС 3. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
6	ООО ПСК «Согласие»	1832100633	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности.

			3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
7	ООО «Полистрой»	1831184863	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
8	ООО Т.П.С «Урал	1832041681	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
9	ООО «Контраст»	1840028349	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
10	ООО «Алюком»	1831151931	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
11	ООО «Агат-строй»	1832144729	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 3. Отсутствие специалистов включенных в НРС 4. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
12	ООО «НХС»	5904274847	1. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
13	ООО ПСК «Джэут»	1833054813	1. Не внесен взнос в компенсационный возмещения вреда АСРО «Строитель». 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
14	ООО «ДСК ВАН»	1841026295	1. Не внесен взнос в компенсационный возмещения вреда АСРО «Строитель». 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии 3. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более
15	ООО «Смолл»	1835074886	1. Не внесен взнос в компенсационный возмещения вреда АСРО «Строитель». 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии 3. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более
16	ООО «Удача»	1835069685	1. Не внесен взнос в компенсационный возмещения вреда АСРО «Строитель». 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
17	ООО «СМК»	1841037547	1. Не внесен взнос в компенсационный возмещения вреда АСРО «Строитель». 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии
18	ООО «УСК»	1832110991	1. Не внесен взнос в компенсационный возмещения вреда АСРО «Строитель». 2. Неисполнение предписаний дисциплинарной комиссии 3. Задолженность по членским взносам 2 квартала и более

**Голосование:**  
**«ЗА» - 6**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.2. Установить ООО «СМК» ИНН 1837010045 следующие сроки на устранение замечаний:

до 19 марта 2018г. предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности;

до 1 апреля 2018г. оплатить задолженность по членским взносам;

до 16 апреля 2018г. представить в АСРО «Строитель» сведения о включении двух специалистов ООО «СМК» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение вопроса об исключении ООО «СМК» из членов АСРО «Строитель» отложить до 16 апреля 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.3. Установить ООО «Транском» ИНН 1841069845 следующие сроки на устранение замечаний:

до 19 марта 2018г. предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности;

до 1 мая 2018г. оплатить задолженность по членским взносам;

до 15 мая 2018г. представить в АСРО «Строитель» сведения о включении двух специалистов ООО «Транском» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение вопроса об исключении ООО «Транском» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 мая 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.4. Установить ООО «Уровень» ИНН 1837003506 следующие сроки на устранение замечаний:

до 19 марта 2018г. предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности;

до 01 мая 2018г. оплатить задолженность по членским взносам.

Решение вопроса об исключении ООО «Уровень» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 мая 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.5. Установить ООО «Стандарт» ИНН 1841068390 следующие сроки на устранение замечаний:

до 19 марта 2018г. предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности;

до 1 мая 2018г. оплатить задолженность по членским взносам.

Решение вопроса об исключении ООО «Стандарт» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 мая 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.6. Установить ООО СК «Водолей» ИНН 1831166649 следующие сроки на устранение замечаний:

до 16 апреля 2018г. оплатить задолженность по членским взносам.

Решение вопроса об исключении ООО СК «Водолей» из членов АСРО «Строитель» отложить до 16 апреля 2018 года, в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.7. Установить ООО ТК «Импульс» ИНН 1832119803 следующие сроки на устранение замечаний:

до 1 апреля 2018г. оплатить задолженность по членским взносам;

до 16апреля 2018г. представить в АСРО «Строитель» сведения о включении двух специалистов ООО ТК «Импульс» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение вопроса об исключении ООО ТК «Импульс» из членов АСРО «Строитель» отложить до 16 апреля 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.8. Установить ООО «Реал-строй» ИНН 1831175019 следующие сроки на устранение замечаний:

до 1 апреля 2018г. оплатить задолженность по членским взносам;

до 16 апреля 2018г. представить в АСРО «Строитель» сведения о включении двух специалистов ООО «Реал-строй» в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение вопроса об исключении ООО «Реал-строй» из членов АСРО «Строитель» отложить до 16 апреля 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

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

**Вопрос поставленный на голосование:**

8.9. Установить ООО «Спецгазнефтьстрой» ИНН 1833031534 следующие сроки на устранение замечаний:

до 1 апреля 2018г. оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» в сумме 100 000 рублей, согласно заявленному первому уровню ответственности.

Решение вопроса об исключении ООО «Спецгазнефтьстрой» из членов АСРО «Строитель» отложить до 1 апреля 2018 года в связи с предоставлением организации срока на устранение нарушений.

**Голосование:**

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

**По девятому вопросу:** О составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» доложил директор Ассоциации Климов А.И., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

9.1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» главного инженера ФГУП «ГВСУ№8» Матюшина А.В.

**Голосование:**

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

**По десятому вопросу:** О согласовании сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2018 год, доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

10.1. Согласовать смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2018 г. со следующими показателями:

доходы в сумме 35 670,09 тыс. руб.;

расходы в сумме 25 343,70 тыс. руб.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председателя Совета

А.Г.Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский