

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

11 апреля 2019г.

Время начала: 15 час. 00 мин.

Время окончания: 16 час. 30 мин

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

Присутствовали члены Совета:

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель»
2. Донских А.Н.
3. Дубатовка И.С.
4. Бушмелев К.Ю.

Отсутствовали:

1. Князев С.Я. (в связи с командировкой)
2. Юрпалов А.С. (в связи с командировкой)
3. Дорожкевич С.И. (в связи с командировкой)

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 4 (четыре) члена.

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

Присутствовали приглашенные:

1. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»
2. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»
3. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель»
4. Урванцев Р.Е. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»
5. Ломаев И.В. – директор ООО «ЭРЗИ»
6. Попов И.А. – директор ООО «Вятка»
7. Ляпин Ю.А. – директор ООО «Иж-СМК»
8. Кочиев О.О. – директор ООО «Ремстрой»
9. Шевякова Л.Д. – представитель по доверенности ООО «Квадрат»
10. Храпов А.В. – директор ООО «ПСК СУ-7»
11. Клоян С.Л. – директор ООО «Волга Строй»

Председатель заседания 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 членов АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
4. Об общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.)

5. О делегировании полномочий для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (докладчик Ходырев А.Г.)
6. О выделении денежных средств АПОУ УР «Монтажный техникум» для организации поездки победителя Регионального чемпионата Усатова Д.С. на отборочный Национальный чемпионат «Молодые специалисты» (WorldSkillsRussia) (доложила Ельпина О.П.).
7. Об именных стипендиях учащимся учебных заведений Удмуртской Республики (докладчик Ельпина О.П.).
8. О восстановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (докладчик Ольшаский Г.В.).
9. О размещении денежных средств Ассоциации на депозитах (докладчик Зубкова Е.А.).
10. О турнире по волейболу на Кубок РОР «Союз Строителей Удмуртии» (докладчик Ходырев А.Г.).

По первому вопросу: О приёме 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 «ЭРЗИ» (ООО «ЭРЗИ»), ИНН 1832142023, ОГРН 1161832080387.**

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 11 апреля 2019 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 саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Вятка» (ООО «Вятка»), ИНН 1840073937, ОГРН 11171832021624.**

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 11 апреля 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Вопрос поставленный на голосование:

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-СМК» (ООО «Иж-СМК»), ИНН 1832151109, ОГРН 1181832026496.**

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 11 апреля 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Вопрос поставленный на голосование:

1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ООО «Ремстрой»), ИНН 1840087249, ОГРН 1191832005881.**

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 11 апреля 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Вопрос поставленный на голосование:

1.5. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат» (ООО «Квадрат»), ИНН 1651058965, ОГРН 1101651000516.**

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 11 апреля 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Вопрос поставленный на голосование:

1.6. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «ПСК СУ-7» (ООО «ПСК СУ-7»), ИНН 1840076078, ОГРН 1171832029269.**

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу 11 апреля 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

По второму вопросу: О внесении изменений в реестр членов 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 «Стройград» (ООО «Стройград»), ИНН 1841012711, ОГРН 1101841004803.**

11 апреля 2019 года установить **ООО «Стройград» 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» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью ПСК «УралДомСтрой» (ООО ПСК «УралДомСтрой»), ИНН 1840037939, ОГРН 1151840003446.**

С 11 апреля 2019 года установить **ООО ПСК «УралДомСтрой» 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.

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Кама-стройсервис» (ООО «Кама-стройсервис») ИНН 1833048993, ОГРН 1081840004212.**

С 11 апреля 2019 года прекратить у **Общества с ограниченной ответственностью «Кама-стройсервис» (ООО «Кама-стройсервис») ИНН 1833048993, ОГРН 1081840004212** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

2.4. О добровольном выходе организаций из членов АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б.

Принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «Строитель» на основании заявления следующей организации:

№№	Наименование организации	ИНН	Дата прекращения членства
1.	ООО «Парнёр-А»	1841005376	27.03.2019

По третьему вопросу: Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. Советом рассмотрена организация ООО «Волга Строй», которая была рекомендована дисциплинарной комиссией АСРО «Строитель» к исключению из членов АСРО «Строитель». Организация извещена о дате и времени заседания совета АСРО «Строитель». На Совете заслушан директор ООО «Волга Строй». По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Волга Строй» ИНН 1841068111 следующие сроки для устранения нарушений:

до 16 апреля 2019 года представить в АСРО «Строитель» действующий договор страхования гражданской ответственности;

до 29 апреля 2019 года оплатить задолженность по членским взносам в полном объеме.

Решение вопроса об исключении ООО «Волга Строй» из членов АСРО «Строитель» отложить до 30 апреля 2019 года в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По четвертому вопросу: Об общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель совета Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

8.1. Провести отчетно-выборное общее собрание членов АСРО «Строитель».

8.2. Утвердить повестку общего собрания:

1. Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2018г. (докладчик Ходырев А.Г.).
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2018 год и сметы доходов и расходов за 2018 год (докладчик Зубкова Е.А.).
3. Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2019 год (докладчик Зубкова Е.А.).
4. О выборах в органы АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).
 - 4.1. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».
 - 4.2. Выборы членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».
 - 4.3. Выборы единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель».
5. Разное.

8.3. Определить формой проведения общего собрания – очную форму (совместное присутствие членов).

8.4. Определить дату общего собрания - 30 мая 2019 года в 14.00 часов.

8.5. Определить местом проведения общего собрания членов АСРО «Строитель»: ДК «Интеграл», г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

8.6. Директору АСРО «Строитель» осуществить необходимые мероприятия по проведению внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

По пятому вопросу: О делегировании представителей для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, доложил председатель Совета Ходырев А.Г., затем производилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

5.1. Делегировать Ходырева Александра Григорьевича – Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

5.2. Делегировать Ельпину Ольгу Павловну – заместителя директора АСРО «Строитель» для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в г. Москве 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосование:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

По шестому вопросу: О выделении денежных средств АПОУ УР «Монтажный техникум» для организации поездки победителя Регионального чемпионата Усатова Д.С. на отборочный Национальный чемпионат «Молодые специалисты» (WorldSkillsRussia), доложила заместитель директора АСРО «Строитель» Ельпина О.П., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Выделить денежные средства АПОУ УР «Монтажный техникум» для организации поездки победителя Регионального чемпионата Усатова Д.С. на отборочный Национальный чемпионат «Молодые специалисты» (WorldSkillsRussia) в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, за счет средств фонда накопления АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

По седьмому вопросу: Об именных стипендиях учащимся учебных заведений Удмуртской Республики, доложил начальник юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить перечень учебных заведений, количество стипендий и сумму необходимую для выплаты именных стипендий АСРО «Строитель» в 2019-2020 учебном году:

№№	Наименование учебного заведения	Количество стипендий	Сумма (руб.)
1.	БПОУ УР "Воткинский промышленный техникум"	2	12000
2.	БПОУ УР "Сарапульский индустриальный техникум"	2	12000
3.	БПОУ УР "Можгинский агропромышленный колледж"	1	6000
4.	БПОУ УР "Глазовский технический колледж"	2	12000
5.	БПОУ УР "Ижевский монтажный техникум"	3	18000
6.	АПОУ УР "Техникум строительных технологий"	2	12000
7.	АПОУ УР "Строительный техникум"	2	12000
	Итого:	14	84 000

Выплату стипендий производить за счет средств фонда накопления АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По восьмому вопросу: О восстановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, доложил начальник юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанский Г.В., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Восстановить с 11 апреля 2019 года право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у **Общества с ограниченной ответственностью "Эдис" (ООО «Эдис») ИНН 1838011997, ОГРН 1121838002550** в связи с устранением организацией замечаний, которые послужили основанием для применения меры дисциплинарного воздействия - приостановка права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По девятому вопросу: О размещении денежных средств Ассоциации на депозитах в банках, доложила главный бухгалтер АСРО «Строитель» Зубкова Е.А., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Разрешить разместить денежные средства АСРО «Строитель» на депозитах в коммерческих банках:

- 2 500 000 рублей в Банке ВТБ;

- 2 500 000 рублей в банке УБРиР.

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По десятому вопросу: О турнире по волейболу на Кубок РОР «Союз Строителей Удмуртии» среди строительных организаций, доложил Председатель Совета АСРО «Строитель» Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

10.1. Выделить денежные средства РОР «Союз Строителей Удмуртии» для организации турнира по волейболу на Кубок РОР «Союз Строителей Удмуртии» среди строительных организаций в сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей, за счет средств фонда накопления АСРО «Строитель».

Голосование:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

А.Г. Ходырев

Секретарь Совета

Г.В. Ольшанский