ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск **21 декабря 2017 г.**

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

Время начала: 14 час. 00 мин.
Время окончания: 15 час. 30 мин.

Присутствовали члены Совета:

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета.
2. Дорошкевич С.И.
3. Кудрик С.М.
4. Князев С.Я.
5. Бушмелев К.Ю.
6. Юрпалов А.С.
7. Дубатовка И.С.
8. Афонькин В.И

Отсутствовали:
1. Донских А.Н. (в связи с командировкой)

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) действующих членов, в заседании приняли участие 8 (восемь) 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. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель».
3. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель».
4. Урванцев Р.Е. - председатель контрольного комитета АСРО «Строитель».

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

Голосование:
«ЗА» - 8
«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. Подведение итогов работы АСРО «Строитель» в 2017г. (Докладчик Климов А.И.).
3. Утверждение плана работы АСРО «Строитель» на 2018г. (докладчик Климов А.И.).

4. Утверждение исполнения плана проверок АСРО «Строитель» за 3 квартал 2017г. (докладчик Урванцев Р.Е.).

5. Об утверждении графика проверок АСРО «Строитель» на 2018г. (докладчик Урванцев Р.Е.).

6. О включении в смету доходов и расходов АСРО «Строитель» затрат на приобретение автомобиля в контрольный комитет АСРО «Строитель» (Докладчик Климов А.И.).

7. О выборе аудиторской организации для проверки отчетности АСРО «Строитель» за 2017г. (докладчик Маркова И.Я.).

8. О составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Докладчик Урванцев Р.Е.).

9. Разное.

Обсуждение повестки заседания Совета:

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

Вопрос поставленный на голосование:

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «МонтажКонструкция» (ООО «МК»), ИНН 1832145867, ОГРН 1171832022064.**

Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты ООО «МК» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

Вопрос поставленный на голосование:

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» **Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртрегионгаз» (ООО «УРГ») ИНН 1831171247, ОГРН 1151831000860.**

Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты ООО «УРГ» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

По второму вопросу: О подведении итогов работы АСРО «Строитель» в 2017г. доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

2.1. Утвердить исполнение дирекцией плана работы АСРО «Строитель» за 2017 год.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По третьему вопросу:</u> Об утверждении плана работы АСРО «Строитель» на 2018г., доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

3.1. Членам Совета АСРО «Строитель» в срок до 15 января 2018г. дать предложения по включению задач и мероприятий в план работы Ассоциации на 2018 год.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По четвертому вопросу:</u> Об Утверждении исполнения плана проверок АСРО «Строитель» за 3 квартал 2017г., доложил председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцев Р.Е., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

4.1.Утвердить исполнение плана проверок членов АСРО «Строитель» за третий квартал 2017г.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По пятому вопросу:</u> Об Утверждении графика проверок членов АСРО «Строитель» на 2018г., доложил председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцев Р.Е., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

5.1. Утвердить график проверок членов АСРО «Строитель» на 2018г.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По шестому вопросу:</u> О включении в смету доходов и расходов АСРО «Строитель» затрат на приобретение автомобиля в контрольный комитет АСРО «Строитель», доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

6.1. Директору АСРО «Строитель» в срок до 15 января 2018г. проработать вопрос об экономической эффективности приобретения и эксплуатации автомобиля принадлежащего Ассоциации и использования транспортных услуг сторонних организаций для реализации плана выездных проверок контрольного комитета АСРО «Строитель» в 2018 году.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По седьмому вопросу:</u> О выборе аудиторской организации для проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год, доложила главный бухгалтер АСРО «Строитель» Маркова И.Я., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

7.1. Аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2017 год определить ООО «Иж-Инжиниринг».

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По восьмому вопросу:</u> О Составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель», доложил председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцев Р.Е., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

8.1. Директору и членам совета подготовить предложения о кандидатурах в состав дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» в связи с фактическим прекращением деятельности одного члена комиссии.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

<u>По девятому вопросу:</u> Разное. Доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.

<u>Вопрос поставленный на голосование:</u>

9.1. Компенсировать Председателю Совета АСРО «Строитель» Ходыреву А.Г. расходы связанные с участием в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в сумме 11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

Председателя Совета А.Г.Ходырев

Секретарь Совета Г.В. Ольшанский