ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск 21 ноября 2019г.

Время начала: . 14 час. 00 мин.
Время окончания: 15 час. 15 мин
Место проведения совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

Присутствовали члены Совета:
1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель»
2. Дорошкевич С.И.
3. Князев С.Я.
4. Дубатовка И.С.
5. Донских А.Н.
6. Бушмелев К.Ю.

Отсутствовали:
1. Юрпалов А.С.

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) 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. Урванцев Р.Е. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»
4. Масков Б.М. – заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»
5. Ожегов А.А. - директор ООО «Ареал-С»
6. Цыгвинцев Р.М. – директор ООО «Ремонтно-строительное управление-18»
7. Климов Т.В. – директор ООО «КИТ-Сервис»

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.
Секретарь Совета – Ельпина О.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель», об исключении организации из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. Разное.

При рассмотрении повестки дня поступило предложение от Дорошкевич С.И. включить дополнительно в повестку дня следующий вопрос: «О назначении Ястреба Владимира Владимировича на должность временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации (директора) до момента переизбрания директора общим собранием членов Ассоциации».

Вопрос поставленный на голосование:

Включить в повестку дня четвертый вопрос: «О назначении Ястреба Владимира Владимировича на должность временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации (директора) до момента переизбрания директора общим собранием членов Ассоциации».

Голосование:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято.

По первому вопросу повестки: Масков Б.Ф. предложил отложить вопрос о приеме организаций в Ассоциацию в связи с доработкой документов, необходимых для вступления.

По второму вопросу повестки: Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф. По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.

2.1. **Вопрос поставленный на голосование:**

Руководствуясь п. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 3.1., 5 Устава Ассоциации, п. 4.2. 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», исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:

№	Наименование Организации, ИНН	Выявленные нарушения	Примечание
1	ООО «Научно производственное предприятие «Горизонт», 1833026855	1. Не исполнено предписание дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол №9 от 20.08.2019г.), которым было предписано погасить задолженность по членским взносам и предоставить действующий договор страхования гражданской ответственности в срок до 30 августа 2019 года 2. Организацией не уплачены членские взносы за 4 квартал 2018 год и 1,2,3 кварталы 2019 год в размере 60 000 рублей 3. У организации отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 10 от 24.10.2019г.)
2.	ООО «ИталКамТех», 1840048112	1. Не исполнено предписание дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол №9 от 20.08.2019г.), которым было предписано погасить задолженность по членским взносам в срок до 30 августа 2019 года 2. Организацией не уплачены членские взносы за 4 квартал 2018 год и 1,2,3 кварталы 2019 год в размере 60 000 рублей	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 10 от 24.10.2019г.)

		3. У организации отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.	
3.	ООО «Транском» 1841039671	1. Не исполнено предписание дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол №9 от 20.08.2019г.), которым было предписано погасить задолженность по членским взносам в срок до 30 августа 2019 года 2. Организацией не уплачены членские взносы за 4 квартал 2018 год и 1,2,3 кварталы 2019 год в размере 60 000 рублей 3. У организации отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 10 от 24.10.2019г.)
4.	ООО «Калинка строй», 1840055350	1. Не исполнено предписание дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол №3 от 04.04.2019г.), которым было приостановлено право и предписано предоставить сведения на одного специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства, в срок до 03 июля 2019 года. 2. У организации отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности. 3. По состоянию на 21.11.2019 г. у организации отсутствуют два специалиста, включенные в Национальный реестр специалистов.	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 10 от 24.10.2019г.)
5.	ПАО «Газпром спецгазавтотранс»	Организацией не уплачены членские взносы за 4 квартал 2018 год и 1,2,3 кварталы 2019 год в размере 60 000 рублей 3. У организации отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности.	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 10 от 24.10.2019г.)
6.	ООО «Ремонтно-строительное управление – 18», 1831173420	Не исполнены предписания дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 9 от 18.10.2018г., Протокол № 2 от 28.02.2019г., Протокол № 7 от 23.05.2019г.), которыми было предписано предоставить сведения о наличии по основному месту работы одного специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства. Было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до 29 мая 2019г.	Организация рекомендована к исключению решением дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Протокол № 10 от 20.08.2019г.)

7.	ООО «КИТ-Сервис»	Смена юридического адреса организации. Согласно данным ЕГРЮЛ юридическим адресом организации является: 141401, город Химки, Московская область, улица Рабочая, дом 2, корпус 95, офис 539а	

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

2.2. Вопрос поставленный на голосование:

Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Ареал-С» ИНН 1840055350 следующие сроки для устранения нарушений:

до 27 ноября 2019 года представить в АСРО «Строитель» сведения о 2-х специалистах ООО «Ареал-С», включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Решение вопроса об исключении ООО "Ареал-С" из членов АСРО «Строитель» отложить до 28 ноября 2019 года в связи с предоставлением организации срока для устранения нарушений.

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

2.3. Вопрос поставленный на голосование:

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант» ИНН 1840079583, ОГРН 1181832010942.**

С 21 ноября 2019 года установить **ООО «СтройГарант» ИНН 1840079583 второй** уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда АСРО «Строитель» в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленному второму уровню ответственности.

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Электросила» ИНН 1831112971, ОГРН 1061831034077.**

С 21 ноября 2019 года возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у **ООО «Электросила» ИНН 1831112971** в связи с устранением нарушений.

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

2.4. О добровольном выходе организаций из членов АСРО «Строитель» доложил заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф.

РЕШИЛИ:

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

№№	Наименование организации	ИНН	Дата прекращения членства
1.	ООО «СВ-Строй»	1840010542	15.11.2019
2.	ООО «Наш Сервис»	1839003220	20.11.2019

По третьему вопросу:

О делегировании представителей на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, доложила заместитель директора Ельпина О.П., затем производилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Делегировать Ходырева Александра Григорьевича – Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москве 2 декабря 2019 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.2. Делегировать Ельпину Ольгу Павловну – заместителя директора АСРО «Строитель» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москве 2 декабря 2019 года, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

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

По четвертому вопросу: О назначении Ястреба Владимира Владимировича на должность временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации (директора) до момента переизбрания директора общим собранием членов Ассоциации доложила Дорошкевич С.И.

После обсуждения данного вопроса проводилось **голосование:**
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение по данному вопросу не может быть принято по следующим основаниям:

В соответствии с пунктом 10.1 Устава АСРО «Строитель» лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации, назначается на должность сроком на три года.

Действующий директор АСРО «Строитель» - Климов Анатолий Иванович, был назначен общим собранием членов АСРО «Строитель» в 2017 году.

К 21.11.2019г. срок полномочий действующего директора Климова А.И. не истек, его полномочия не прекращены досрочно, следовательно, Совет не вправе принимать решение о назначении временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации, ссылаясь на п.3.3. Положения о единоличном исполнительном органе – директоре АСРО «Строитель».

Помимо прочего, вопрос о назначении Директора Ассоциации отнесен действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации. К полномочиям Совета в соответствии с пунктом 3.5.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете АСРО «Строитель» (утверждено внеочередным общим собранием членов АСРО «Строитель», протокол №1 от 08.02.2019г.) отнесено право предоставления Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации.

Председатель Совета А.Г. Ходырев

Секретарь О.П. Ельпина