

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

г. Ижевск

2 декабря 2022 г.

**Время начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 час. 00 мин.

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

**Присутствовали члены Совета:**

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

Дилянов Я.В.

Бушмелев К.Ю.

Князев С.Я.

Бородулин А.Н.

Первушин Г.Н.

**Отсутствовали:**

Юрпалов А.С.

Карипова В.М.

Мельников А.С.

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:**

**представители АСРО «Строитель»:**

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

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

Масков Б.Ф. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Ворончихин Е.Э. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»;

Селюнина Л.В. - начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»

**приглашенные:**

Драчев А.А. – генеральный директор ООО «ФЕНИКС»;

Красковский И.М. – директор ООО «УралТехМет+»;

Петухов С.А. – директор ООО Дедал»

**ПОВЕСТКА СОВЕТА:**

1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. О внеочередном Общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).
4. О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

**1. По первому вопросу:** О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела АСРО «Строитель» Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ООО «ФЕНИКС»)** ИНН 1841091872, ОГРН 1201800003965.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 2 декабря 2022 г. 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 саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «УралТехМет+» (ООО «УралТехМет+»)** ИНН 1832124232, ОГРН 1151832001540.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 2 декабря 2022 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «Дедал» (ООО «Дедал»)** ИНН 1840096395, ОГРН 1201800007331.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Решение о приеме вступает в силу с 2 декабря 2022 г. в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.

**2. По второму вопросу:** О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложил начальник экспертного отдела Масков Б.Ф., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Регион» (ООО «Регион»)** ИНН 1840091333, ОГРН 1191832020467.

С 2 декабря 2022 г. установить **обществу с ограниченной ответственностью «Регион» ИНН 1840091333 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» - 6****«ПРОТИВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

2.2. Советом АСРО «Строитель» (протокол № 21 от 10.11.2022) было отложено решение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «Строитель» в отношении ООО «АСТА».

ООО «АСТА» ИНН 1834051639 исполнило решение Совета АСРО «Строитель» и предоставило сведения о трудоустройстве по основному месту работы двух специалистов, включенных в НРС, а также соответствующие документы по специалистам, что подтверждено актом внеплановой проверки Контрольного комитета АСРО «Строитель» № 547 от 30.11.2022.

**Вопрос поставленный на голосование:**

отменить в отношении **ООО «АСТА» ИНН 1834051639** меру дисциплинарного воздействия - рекомендацию к исключению из членов АСРО «Строитель»;

восстановить **ООО «АСТА» ИНН 1834051639** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

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

**3. По третьему вопросу:** О внеочередном Общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета АСРО «Строитель» Ходырев А.Г., затем проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

3.1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (далее – Общее собрание) 15 декабря 2022 г. в 14 ч. 00 мин. (по местному времени) в форме совместного присутствия с использованием электронных или технических средств (дистанционно) на российской платформе Webinar (общедоступной сети, не требующей специальных технических средств для подключения).

3.2. Модератором Общего собрания определить исполнительный орган АСРО «Строитель».

3.3. Место проведения Общего собрания определить по месту нахождения модератора: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

3.4. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 15 декабря 2022 г. в 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

3.5. Утвердить порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Общего собрания:

Член АСРО «Строитель» для участия в Общем собрании в срок до 14 ч. 00 мин. (по местному времени) 15 декабря 2022 г. направляет в АСРО «Строитель» лист регистрации с указанием наименования и ИНН юридического лица (фамилии, имени, отчества (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя); фамилии, имени, отчества и должности лица, уполномоченного участвовать в Общем собрании, номера телефона и адреса электронной почты такого лица. В случае принятия участия в Общем собрании представителя по доверенности, подтверждающей полномочия на участие, к листу регистрации прилагается доверенность.

Скан-копия листа регистрации (с приложением скана-копии доверенности, в случае участия в Общем собрании представителя по доверенности) направляется на электронную

почту АСРО «Строитель» [udmsro@mail.ru](mailto:udmsro@mail.ru) или представляется оригинал указанных документов на бумажном носителе **по адресу:** г. Ижевск, ул. Воровского, 106, нарочно или по почте/курьером.

АСРО «Строитель» формирует и направляет на адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в листах регистрации, уникальную ссылку для входа на Общее собрание, проводимое на платформе Webinar. Вход на мероприятие по уникальной ссылке возможен только для одного участника.

Для участия в Общем собрании допускаются только члены АСРО «Строитель», которые подтвердили регистрацию на платформе Webinar.

3.6. Предложить Общему собранию следующую повестку дня:

1. Утверждение Положения 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 в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

3. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции (докладчик Масков Б.Ф.).

4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции (докладчик Ворончихин Е.Э.).

3.7. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: по вопросам 1, 2, 3, 4 – открытое голосование.

Установить, что открытое голосование на Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar. По окончании Общего собрания результаты голосования должны быть выгружены, распечатаны на бумажном носителе, и приобщены к протоколу счетной комиссии.

3.8. Исполнительному органу АСРО «Строитель»:

сформировать список членов АСРО «Строитель», имеющих право на участие в Общем собрании, на основании данных реестра членов АСРО «Строитель» на дату проведения Общего собрания.

обеспечить уведомление членов АСРО «Строитель» и размещение информации на официальном сайте АСРО «Строитель» о проведении Общего собрания в срок до 05 декабря 2022 г.

обеспечить возможность ознакомления членов АСРО «Строитель» с материалами к Общему собранию на официальном сайте АСРО «Строитель» [www.udmsro.ru](http://www.udmsro.ru), а также по месту нахождения АСРО «Строитель»: г. Ижевск, ул. Воровского, 106, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (в пятницу до 16:30) (по местному времени).

осуществить иные необходимые мероприятия по проведению Общего собрания в соответствии с компетенцией, определенной Уставом и Положением об Общем собрании.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

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

Выступили начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнина Л.В., начальник экспертного отдела Масков Б.Ф., начальник отдела контроля

Ворончихин Е.Э., которые пояснили суть предлагаемых изменений, вносимых во внутренние документы в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», устранения противоречий между ними. После обсуждения проводилось голосование.

**Вопрос поставленный на голосование:**

4.1. Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания членов АСРО «Строитель» 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 в новой редакции.

4.2. Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания членов АСРО «Строитель» Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.

4.3. Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания членов АСРО «Строитель» Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.

4.4. Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания членов АСРО «Строитель» Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

**Голосование:**

**«ЗА» - 6**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**Решение принято.**

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина