

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

23 ноября 2023 г.

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 14 час. 40 мин.

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

Присутствовали члены Совета:

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

Князев С.Я.

Юрпалов А.С.

Карипова В.М.

Бушмелев К.Ю.

Мельников А.С.

Отсутствовали:

Бородулин А.Н.

Дилянов Я.В.

Первушин Г.Н.

В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) 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»;

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

Зубкова Е.А. – главный бухгалтер АСРО «Строитель»;

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

приглашенные:

Трифонов И.Г. – генеральный директор ООО «Импульс-Строй»;

Климов П.Н. – генеральный директор ООО «ИКУР 24»

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.

Секретарь и лицо, осуществляющее подсчет голосов – Ельпина О.П.

ПОВЕСТКА СОВЕТА:

1. О приеме в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
3. Об исключении из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).
4. О внеочередном Общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).

5. О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчики Селюнина Л.В., Зубкова Е.А.).

1. По первому вопросу: О приеме 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 «Импульс-Строй» (ООО «Импульс»)** ИНН 1838026880, ОГРН 1221800021585.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 23 ноября 2023 г. в связи с оплатой юридическим лицом 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.

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» **общество с ограниченной ответственностью «Ипотечная компания умных решений 24» (ООО «ИКУР 24»)** ИНН 1831209243, ОГРН 1231800007042.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Решение о приеме вступает в силу с 23 ноября 2023 г. в связи с оплатой юридическим лицом 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:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Удмуртская строительная организация»** ИНН 1821005787, ОГРН 1041800204203.

С 23 ноября 2023 г. исключить у **общества с ограниченной ответственностью «Удмуртская строительная организация»** ИНН 1821005787 право осуществлять **строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства** в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства на основании заявления общества от 13.11.2023.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

3. По третьему вопросу: Об исключении из членов АСРО «Строитель».

Начальник экспертного отдела Масков Б.Ф. доложил об исключении из реестра членов АСРО «Строитель» в связи с добровольным прекращением членства следующих организаций: ООО «ИжСвязьПроект» ИНН 1831085365 (19.10.2023); ООО ПФ «Капитал» ИНН 1832144038 (25.10.2023); ООО «ТД «ТеплоЭнергоПром» ИНН 1840035410 (09.11.2023), ООО «РАЗВИТИЕ» ИНН 1832156837 (23.11.2023).

Члены Совета приняли информацию к сведению.

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

Вопрос поставленный на голосование:

4.1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (далее – Общее собрание) 12 декабря 2023 г. в 11 ч. 00 мин. (по местному времени) в форме совместного присутствия с использованием электронных или иных технических средств (дистанционно) на российской платформе МТС Линк (общедоступной сети, не требующей специальных технических средств для подключения).

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

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

4.4. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 12 декабря 2023 г. в 09 ч. 00 мин. (по местному времени).

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

Член АСРО «Строитель» для участия в Общем собрании в срок до 11 ч. 00 мин. (по местному времени) 12 декабря 2023 г. направляет на электронную почту АСРО «Строитель» udmsro@mail.ru скан-копию Листа 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 скан-копия доверенности.

Лица, уполномоченные для участия в Общем собрании, осуществляют регистрацию на платформе МТС Линк.

АСРО «Строитель» формирует и направляет на адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в листах регистрации, подтверждение регистрации на Общем собрании. Вход на Общее собрание по связке «логин и пароль» возможен только для одного участника от каждого члена АСРО «Строитель».

4.6. Утвердить проект повестки дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в 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 (докладчик Селюнина Л.В.).

2. О внесении изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

3. О внесении изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» на 2024 год (докладчик Зубкова Е.А.).

4.7. 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 МТС Линк. По окончании Общего собрания результаты голосования должны быть выгружены, распечатаны на бумажном носителе, и приобщены к протоколу счетной комиссии.

4.8. 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 02 декабря 2023 г.

обеспечить возможность ознакомления членов АСРО «Строитель» с материалами к Общему собранию на официальном сайте АСРО «Строитель» 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.

5. По пятому вопросу: О рассмотрении информации (материалов) внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель».

Выступили: начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнина Л.В., которая пояснила суть предлагаемых изменений, вносимых во внутренние документы в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; главный бухгалтер АСРО «Строитель» Зубкова Е.А., которая пояснила основные позиции по смете доходов и расходов на 2024 год. После обсуждения проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

5.1. Согласовать внесение изменений в 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 и вынести их на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель».

5.2. Согласовать внесение изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести его на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель».

5.3. Согласовать внесение изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» и вынести его на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель».

5.4. Согласовать и внести на утверждение Общим собранием членов АСРО «Строитель» смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2024 год со следующими показателями:

доходы в сумме 60 077,44 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 15 500,00 тыс. руб.);

расходы в сумме 44 118,15 тыс. руб.

Голосование:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.Г. Ходырев

О.П. Ельпина