

Протокол № 12
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

2 апреля 2019 г.

Дата проведения: 2 апреля 2019 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 14:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Азрумелашвили Паата Индикович
2. Варков Юрий Александрович
3. Никулин Владимир Викторович
4. Решетов Николай Павлович
5. Серенков Валерий Юрьевич
6. Халиков Магомед Раджабович
7. Доладов Юрий Иванович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна
Представитель ООО «САМАРАЛАЭС» Солкин А.В.

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании участвуют 8 человек, что составляет 73 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Зиборов А.Б. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».*
2. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
3. *О плановой смете на 2019 год.*

Президент Зиборов А.Б. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО*
повестки дня: *СОЮЗ «Содружество строителей».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о

рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 3 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом» (ИНН 6312114678)
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Альянс» (ИНН 6319236700)
3. Индивидуальный предприниматель Беридзе Заур Акакиевич (ИНН 637204131183)

**Формулировка
решения по
вопросу № 1
повестки:**

По результатам обсуждения Советом принято решение:
Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом» (ИНН 6312114678)

Итоги голосования: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Альянс» (ИНН 6319236700)

Итоги голосования: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

3. Индивидуальный предприниматель Беридзе Заур Акакиевич (ИНН 637204131183)

Итоги голосования: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

4. В соответствии с Положением о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «Содружество строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также вступительного взноса в саморегулируемую организацию при условии их уплаты в течение семи рабочих дней со дня получения Уведомления.

Итоги голосования: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

5. В соответствии с решением, принятым Общим собранием от 24 мая 2017 г. № 2/17 о страховании компенсационных фондов, «Положением о страховании членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указанные организации в течении семи рабочих дней должны заключить договора страхования гражданской ответственности.

Итоги голосования: «За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
повестки дня:

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в Совет СОЮЗа поступили Рекомендации дисциплинарной комиссии СОЮЗа о применении в соответствии с п. 3.2.2. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Содружество строителей» меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов саморегулируемой организации в отношении членов СОЮЗа:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН 6330025396, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6330025396-674-12, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 28.03.2019 г.)
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТК Ресурс» (ИНН 6316231929, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6316231929-1409-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 28.03.2019 г.)
3. Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАЛАЭС» (ИНН 6316224287, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6316224287-1103-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 28.03. 2019 г.)

Слушали: Президента Зиборова А.Б., члена Совета Доладова Ю.И., представителя ООО «САМАРАЛАЭС» Солкина А.В.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
В соответствии с п. 2.1.5. Положения Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗом «Содружество строителей», п. 2.3.4. Положения о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Содружество строителей», и на основании Рекомендаций дисциплинарной комиссии от 28.03. 2019 г.:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **2 апреля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН 6330025396)
Итоги голосования: «За»– 8 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **2 апреля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «СТК Ресурс» (ИНН 6316231929)
Итоги голосования: «За»– 8 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **2 апреля 2019г.** Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАЛАЭС» (ИНН 6316224287)
Итоги голосования: «За»– 8 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
4. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «Спецмонтаж» (ИНН 6330025396), ООО «СТК Ресурс» (ИНН 6316231929),

ООО «САМАРАЛАЭС» (ИНН 6316224287):

- Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Итоги голосования: «За»– 8 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 *О плановой смете на 2019 год.*
повестки дня:

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Быкову Е.А., которая сообщила о разработке проекта Сметы СОЮЗа на 2019 год в составе:
доходы в сумме 49 860 000 руб., расходы в сумме 54 812 300 руб.

Слушали: президента Зиборова А.Б., членов Совета Решетова Н.П., Телегина Е.Ю.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: Одобрить представленную Смету Союза на 2019 год в составе: доходы в сумме 49 860 000 руб., расходы в сумме 54 812 300 руб. (Приложение 1) и рекомендовать на утверждение Общему собранию членов СОЮЗа.

Итоги голосования: «За»– 8 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____  /Зиборов А.Б./

Секретарь заседания: _____  /Шабанова О.И./