

Протокол № 9
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

12 марта 2019 г.

Дата проведения: 12 марта 2019 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Азрумелашвили Паата Индикович
2. Никулин Владимир Викторович
3. Серенков Валерий Юрьевич
4. Водославский Вячеслав Михайлович
5. Мусорин Александр Константинович
6. Телегин Евгений Юрьевич

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

Совет открыл Президент СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 11 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 64 % 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. *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением наименования организации ООО Торговый Дом «Иволга» в ООО Строительная Компания «Иволга»*
3. *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением наименования организации ООО «Строительство инженерных коммуникаций» в ООО «Специализированный застройщик «Строительство инженерных коммуникаций»*
4. *О внесении изменений в Повестку дня Общего собрания 11 апреля 2019 г.*
5. *Об изменении состава Контрольной комиссии.*

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

Вопрос № 1 повестки дня: *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО 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 «БолгарСтройИнвест» (ИНН 6316133696)
2. Общество с ограниченной ответственностью «АБУЛ» (ИНН 6321106585)
3. Общество с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 6317130313)

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 «БолгарСтройИнвест» (ИНН 6316133696)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «АБУЛ» (ИНН 6321106585)

Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 6317130313)

Итоги голосования: «За» – 7 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» – 7 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»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением наименования организации ООО Торговый Дом «Иволга» в ООО Строительная Компания «Иволга»*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о предоставлении заявления и документов, подтверждающих изменение наименования организации общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Иволга» в общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Иволга»

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 1. Выдать новое Свидетельство о членстве обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Иволга» взамен ранее выданного Свидетельства № СС-СЧ-6324086633-1535-18 от 26.07.2018 г.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

2. Внести в реестр изменение в связи с изменением наименования организации ООО Торговый Дом «Иволга» в ООО Строительная Компания «Иволга»

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением наименования организации ООО «Строительство инженерных коммуникаций» в ООО «Специализированный застройщик «Строительство инженерных коммуникаций»*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о предоставлении заявления и документов, подтверждающих изменение наименования организации общества с ограниченной ответственностью «Строительство инженерных коммуникаций» в общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительство инженерных коммуникаций»

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 1. Выдать новое Свидетельство о членстве обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительство инженерных коммуникаций» взамен ранее выданного Свидетельства № СС-СЧ-6319110224-1534-18 от 26.07.2018 г.

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

2. Внести в реестр изменение в связи с изменением наименования организации ООО «Строительство инженерных коммуникаций» в ООО

«Специализированный застройщик «Строительство инженерных коммуникаций»

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: *О внесении изменений в Повестку дня Общего собрания 11 апреля 2019 г.*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая предложила включить в Повестку дня Общего собрания 11 апреля 2019 г. следующий вопрос:

«О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов».

Слушали: Члена Совета Никулина В.В., который предложил обосновать включение в Повестку дня Собрания данного вопроса, поскольку в настоящее время средства КФ размещены на специальных счетах Самарского филиала Банка ВТБ (ПАО), зарекомендовавшего себя надежной кредитной организацией.

Слушали: Главного бухгалтера СОЮЗа Латыпову Т.А., которая сообщила, что на основании отчета аудитора, в котором отмечено, что снизилась доходность от размещения средств КФ в ПАО Банк ВТБ, проведен мониторинг кредитных организаций на предмет возможного размещения компенсационных фондов. В результате анализа информации из открытых источников и представленных коммерческих предложений кредитных организаций выявлено следующее:

Из 15 банков, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г № 970

- В трёх банках, согласно информации официального сайта Центрального банка Российской Федерации, назначена временная администрация;
- Три банка не имеют филиалов в Самарской области;
- По запросу СОЮЗа представлены предложения от 5 кредитных организаций.

Считаем, что из всех коммерческих предложений наиболее эффективные условия для сохранения средств КФ имеются в выбранном ранее филиале Банка ВТБ (ПАО), поскольку, несмотря на небольшую процентную ставку, он зарекомендовал себя наиболее надежным, стабильным и ключевым банком РФ.

Слушали: Президента Зиборова А.Б., который на основании представленного доклада Латыповой Т.А. согласился с оценкой филиала Банка ВТБ (ПАО), как надёжной организации, и предложил не включать в Повестку Общего собрания вопрос о выборе кредитной организации для размещения компенсационных фондов, оставить размещение средств КФ в Самарском филиале Банка ВТБ (ПАО) и включить в Повестку Собрания вопрос о закрытии специальных банковских счетов в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

членов Совета Азрумелашвили П.И., Телегина Е.Ю.

Слушали: По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка
решения по
вопросу № 4
повестки:**

1. Не включать в Повестку дня Общего собрания 11 апреля 2019 г. вопрос «О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов» и оставить размещение средств КФ в Самарском филиале Банка ВТБ (ПАО).
2. Включить в Повестку дня Общего собрания 11 апреля 2019 г. вопрос «О закрытии специальных банковских счетов в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования: «За»– 7 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Вопрос № 5 *Об изменении состава Контрольной комиссии.*
повестки дня:

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая в связи с увольнением Баун Валентины Алексеевны из Исполнительного органа СРО СОЮЗ «Содружество строителей» предложила:

1. Исключить Баун Валентину Алексеевну из состава Контрольной комиссии

По результатам обсуждения Советом принято решение:

1. Исключить из состава Контрольной комиссии Баун Валентину Алексеевну.

**Формулировка
решения по
вопросу № 5
повестки:**

Итоги голосования: «За»–7 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./