

Протокол № 2
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

21 января 2020 г.

Дата проведения: 21 января 2020 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. Варков Юрий Александрович
3. Решетов Николай Павлович
4. Халиков Магомед Раджабович
5. Мусорин Александр Константинович
6. Телегин Евгений Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зимица 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 10 членов Совета в заседании участвуют 7 человек, что составляет 70 % 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. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
2. *Внесение изменений в Свидетельство о членстве и реестр СОЮЗа в связи с изменением наименования организации ООО «Жигулевская долина» в ООО «Перспектива»*
3. *Отчет о контрольной деятельности СОЮЗа за 2019г.*
4. *Отчет о дисциплинарной деятельности СОЮЗа за 2019г.*
5. *Утверждение плана проверок деятельности членов СОЮЗа на 2020г*

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

Вопрос № 1 *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 «Строительная компания «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 6319211896, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6319211896-875-16, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.12.2019 г.)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаКомплексСтрой» (ИНН 6330041687, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6330041687-591-10, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.12.2019 г.)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСинтез» (ИНН 6315642161, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6315642161-1678-19, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 25.12.2019 г.)
4. Общество с ограниченной ответственностью «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6317070287-1210-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 16.01.2020 г.)

Слушали: Президента Зиборова А.Б., члена Совета Решетова Н.П.

**Формулировка
решения по
вопросу № 1
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 25.12.2019г. и 16.01.2020г.:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **21 января 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 6319211896)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **21 января 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаКомплексСтрой» (ИНН 6330041687)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **21 января 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «ПромСинтез» (ИНН 6315642161)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
4. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **21 января 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «ТК

теплокомфорт» (ИНН 6317070287)

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

Решение принято единогласно.

5. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «Строительная компания «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 6319211896), ООО «ВолгаКомплексСтрой» (ИНН 6330041687), ООО «ПромСинтез» (ИНН 6315642161), ООО «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287):

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

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 «Жигулевская долина» в ООО «Перспектива»*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила о предоставлении заявления и документов, подтверждающих изменение наименования организации общества с ограниченной ответственностью «Жигулевская долина» в общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 1. Выдать новое Свидетельство о членстве обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» взамен ранее выданного Свидетельства № СС-СЧ-6321330668-1384-17 от 26.10.2017г.

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

Решение принято единогласно.

2. Внести в реестр изменение в связи с изменением наименования организации ООО «Жигулевская долина» в ООО «Перспектива»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *Отчет о контрольной деятельности СОЮЗа за 2019г.*

Слушали: Председателя контрольной комиссии Евстигнееву И.Е., которая представила отчет о контрольной деятельности в 2019г.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: Утвердить отчет о контрольной деятельности СОЮЗа за 2019г. (Приложение 1)

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 *Отчет о дисциплинарной деятельности СОЮЗа за 2019г.*

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Постнову Л.Г., которая представила отчет о дисциплинарной деятельности в 2019г.:

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о дисциплинарной деятельности СОЮЗа за 2019г. (Приложение 2)
Итоги голосования: «За»–7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: *Утверждение плана проверок деятельности членов СОЮЗа на 2020 г.*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с уставной деятельностью, положением о контроле СОЮЗа за деятельностью своих членов и положением о Контрольной комиссии необходимо утвердить план проверок на соответствие требованиям стандартов, внутренних документов, условий членства в СРО на 2020 г.

Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Халикова М.Р., Телегина Е.Д

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить план проверок на соответствие требованиям стандартов, внутренних документов, условий членства в СРО на 2020 г. (Приложение 3)
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./