

Протокол № 30
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

18 августа 2020 г.

Дата проведения: 18 августа 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. Серенков Валерий Юрьевич
5. Мусорин Александр Константинович
6. Телегин Евгений Юрьевич

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗ «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
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. *Приём юридических лиц, подавших заявление о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей».*
2. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
3. *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
4. *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗ «Содружество строителей» на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020 г. в г. Пенза*

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: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 2 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфатех-С» (ИНН 6318007552)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Юг» (ИНН 6318235340)

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: Принять в члены СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфатех-С» (ИНН 6318007552)

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

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альфатех-С» (ИНН 6318007552)

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

Решение принято единогласно.

3. 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.

4. 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: *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., 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 «РСК Потенциал» (ИНН 6315656608, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6315656608-1206-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 13.08.2020г.)
2. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6321398472, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6321398472-812-16, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 13.08.2020г.)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАР 63» (ИНН 6311157541, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6311157541-1220-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 13.08.2020г.)
4. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТРА Констракшн» (ИНН 6316230178, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6316230178-1239-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 13.08.2020г.)

Слушали: Президента Зиборова А.Б.

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 13.08.2020г.:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **18 августа 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «РСК Потенциал» (ИНН 6315656608)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **18 августа 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6321398472)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **18 августа 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАР 63» (ИНН 6311157541)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.
4. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **18 августа 2020г.** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТРА Констракшн» (ИНН 6316230178)
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

5. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «РСК Потенциал» (ИНН 6315656608), ООО «МОНТАЖНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6321398472), ООО «ИЛАР 63» (ИНН 6311157541), ООО «ВЕКТРА Констракшн» (ИНН 6316230178):

- 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 № 3 повестки дня: *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

Слушали: Генерального директора СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зимину В.Г., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 2020 г. При выборе компании для проведения аудита рассмотрены надежность и рейтинг организаций на рынке предоставления услуг аудита. По результатам изучения представленных документов, подтверждающих компетентность организаций, предлагается на рассмотрение и утверждение Советом две аудиторские компании: ООО «МЕТРОЭК», которое работает в области общего аудита более 10 лет и является членом СРО «РСА» (Ассоциация) (ОРНЗ 11603059435) и ООО АФ «АКТИВ», которое работает на рынке аудиторских услуг с 1995 г. и является членом СРО «РСА» (Ассоциация) (ОРНЗ 10203044040).

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:

1. Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 2020 г.
2. Утвердить для проведения аудита компанию ООО АФ «АКТИВ» (ИНН 1026300965019).

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

Вопрос № 4 повестки дня: *Принятие решения о делегировании представителя СРО СОЮЗ «Содружество строителей» на окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020 г. в г. Пенза*

Слушали: Президента Зиборова А.Б., который предложил в качестве участника Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020г. кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зиминной Вероники Григорьевны с правом решающего голоса.

Слушали: Членов Совета Варкова Ю.А., Серенкова В.Ю.

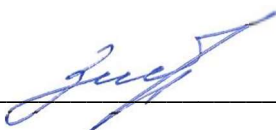
По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020г. генерального директора СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса.
Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

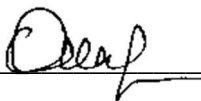
Председатель заседания Совета Зиборов А.Б. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:



/Зиборов А.Б./

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./