

Протокол № 15
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

27 апреля 2021 г.

Дата проведения: 27 апреля 2021 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 13:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Решетов Николай Павлович
3. Серенков Валерий Юрьевич
4. Халиков Магомед Раджабович
5. Харитонов Сергей Викторович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «Содружество строителей»
Зими́на Вероника Григорьевна
Начальник методического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Шабанова Ольга Ивановна
Начальник юридического отдела СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Зиборов Андрей Борисович, который сообщил, что из 8 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 75 % 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 СОЮЗа «Содружество строителей».*
2. *О принятии решения об исключении из членов СОЮЗа.*
3. *Принятие решения о созыве Очередного Общего собрания*
4. *О выдвижении кандидата в Президенты.*

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 СОЮЗа «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 СОЮЗа «Содружество строителей»

от следующих юридических лиц, представивших необходимый пакет документов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт» (ИНН 6319250750)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН» (ИНН 6317142559)

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

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Принять в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении следующие юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт» (ИНН 6319250750)

Итоги голосования: «За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН» (ИНН 6317142559)

Итоги голосования: «За» – 6 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» – 6 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» – 6 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 пп.2 п. 2 ст.55.7 ГК РФ, п. 7.5 Положения СРО-СС-П-01-2019-03 меры дисциплинарного воздействия - исключение из членов Саморегулируемой организации в отношении членов СОЮЗа:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремтехстрой» (ИНН 6319063849, Свидетельство о членстве № № СС-СЧ-6319063849-1629-19, Рекомендация дисциплинарной комиссии ДК № 08/21 от 15.04.2021.)

2. Общество с ограниченной ответственностью строительная энергетическая фирма " СК ВЕКТОР " (ИНН 6312131000, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6312131000-1108-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии ДК № 08/21 от 15.04.2021.)

3. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтройСервис» (ИНН 6330076104), Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6330076104-1537-18, Рекомендация дисциплинарной комиссии ДК № 08/21 от 15.04.2021)

4. Общество с ограниченной ответственностью «СЛ-ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 6311173381, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6311173381-1757-20, Рекомендация дисциплинарной комиссии ДК № 08/21 от 15.04.2021.)

- в Совет СОЮЗа поступило письмо от 22.04.2021 г. № 017/76ФКП от «Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона» (ИНН 6330280371, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6330280371-1619-19) о прекращении деятельности в связи реорганизацией в форме присоединения к федеральному казенному предприятию «Научно-исследовательский институт «Геодезия». Выписка из ЕГРЮЛ от 21.04.2021).

В соответствии с п. 1 ст. 55.6 членом саморегулируемой организации может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а согласно выписки из ЕГРЮЛ ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371) прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Дата прекращения деятельности – 15.04.2021 г.

Слушали: Президента Зиборова А.Б., члена Совета Харитонов С.В.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение: В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 55.7 ГК РФ, п. 7.5. Положения СРО-СС-П-01-2019-03, и на основании Рекомендаций дисциплинарной комиссии:

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с 20 ноября 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Ремтехстрой» (ИНН 6319063849)

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с 20 ноября 2021г. Общество с ограниченной ответственностью строительная энергетическая фирма " СК ВЕКТОР " (ИНН 6312131000)

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

3. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с 20 ноября 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтройСервис» (ИНН 6330076104)

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

4. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «СЛ-ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 6311173381) устранила нарушения по Уведомлениям о нарушении требований внутренних документов саморегулируемой организации № 148-1-ТК-21 от 12.03.2021, № 158-1-ТК-21 от 15.03.2021 рекомендацию Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации от 15.04.2021 г. **ОТМЕНИТЬ**.

ВОЗОБНОВИТЬ право ООО «СЛ-ПОВОЛЖЬЕ» (ИНН 6311173381) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 27 апреля 2021г.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

5. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с 27 апреля 2021г. ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371)

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

6. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа : ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ИНН 6330280371), ООО «Ремтехстрой» (ИНН 6319063849), ООО «СК ВЕКТОР» (ИНН 6312131000), ООО «СоюзСтройСервис» (ИНН 6330076104):

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

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 *Принятие решения о созыве Очередного Общего собрания*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

В связи с тем, что Постановлением Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. N 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» введены и продолжают действовать временные ограничительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в частности на проведение массовых мероприятий, собрание следует провести строго с соблюдением указанных требований.

Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Харитонов С.В., Серенкова В.Ю., Решетова Н.П.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» 27 мая 2021 г. в 10 час.
2. В целях соблюдения требований Постановления Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. N 365 «О дальнейших мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» собрание провести на территории, соответствующей указанным требованиям и с минимальным количеством присутствующих.

3. Для обеспечения необходимого кворума в условиях строго регламентированного количества присутствующих обеспечить участие в собрании преимущественно путем предоставления Доверенностей на членов Совета и экспертов СОЮЗа.

4. Утвердить проект Повестки Общего собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2019 год, 2020 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2019 год, 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, 2020 год, исполнительной сметы за 2019 год, 2020 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2021г.
5. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
6. Очередные выборы Совета СРО СОЮЗа «Содружество строителей».
7. Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей».
8. О выдаче займов.
9. О членских взносах.
10. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2019 год, 2020 год.

5. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа с соблюдением требований Постановления Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 г. N 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно

Вопрос № 4
повестки дня:

О выдвижении кандидата в Президенты СРО СОЮЗа «Содружество строителей».

Слушали:

Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием срока полномочий Президента СОЮЗа, избранного Общим Собранием № 2/17 от 24.05.2017г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО СОЮЗа «Содружество строителей» на Очередном Общем собрании будут проведены очередные выборы Президента СОЮЗа.

Учитывая заслуги и активную позицию по реализации значимых проектов на земле Самарской и в соседних регионах, большой опыт по взаимодействию с органами власти и экспертными организациями, деловые и организаторские способности, рекомендовать для выдвижения на должность Президента СРО СОЮЗа «Содружество строителей» кандидатуру Харитонов Сергея Викторовича, директора ООО «Теплотехсервис».

Слушали:

Президента Зиборова А.Б., членов Совета Халикова М.Р., Решетова Н.П.,

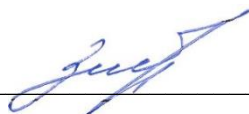
По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка Рекомендовать в кандидаты на должность Президента СРО СОЮЗа
решения по «Содружество строителей» Харитонов Сергей Викторович, директора
вопросу № 4 ООО «Теплотехсервис».
повестки: Итоги голосования: «За»– 6 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./