

Протокол № 1
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара

19 января 2021 г.

Дата проведения: 19 января 2021 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Зиборов Андрей Борисович
Члены Совета:
1. Варков Юрий Александрович
2. Водославский Вячеслав Михайлович
3. Мусорин Александр Константинович
4. Решетов Николай Павлович

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 8 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, что составляет 63 % 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. *Внесение Изменений в Положения Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей».*
4. *О составе Совета.*
5. *Отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2020 г.*
6. *Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2020г.*

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОГАРАНТ» (ИНН 6316269489)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаНефтьГазСервис» (ИНН 6330087138)

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 «ТЕПЛОГАРАНТ» (ИНН 6316269489)

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаНефтьГазСервис» (ИНН 6330087138)

Итоги голосования: «За» – 5 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» – 5 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» – 5 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 «РЕГУСЕРВИС РУС» (ИНН 7722329742), Свидетельство о членстве № СС-СЧ-7722329742-1423-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 14.01.2021 г.)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сармат» (ИНН 6318238782, Свидетельство о членстве № № СС-СЧ-6318238782-1426-17, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 14.01.2021г.)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ИНН 6325048711, Свидетельство о членстве № СС-СЧ-6325048711-970-16, Рекомендация дисциплинарной комиссии от 17.12.2020г.)

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

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 14.01.2021г.

1. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 января 2021г.** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУСЕРВИС РУС» (ИНН 7722329742)

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

2. **ИСКЛЮЧИТЬ** из членов СРО СОЮЗ «Содружество строителей» с **19 января 2021г.** Общество с ограниченной ответственностью «Сармат» (ИНН 6318238782)

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

3. Вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ИНН 6325048711) рассматривался на Совете № 47 от 22.12.2020 г. и был отложен на 30 дней.

В связи с тем, что в соответствии с актом контрольной комиссии от 15 января 2021 г. № 128-4-Пл-20 организация Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ИНН 6325048711) устранила

замечания, рекомендацию Дисциплинарной комиссии об исключении организации из членов саморегулируемой организации от 29.10.2020г.
ОТМЕНИТЬ.

ВОЗОБНОВИТЬ право ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 6325048711) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с 19 января 2021г.

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

Решение принято единогласно.

4. Уведомить о принятом решении в отношении членов СОЮЗа ООО «РЕГУСЕРВИС РУС» (ИНН 7722329742), ООО «Сармат» (ИНН 6318238782, ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 6325048711):

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

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *Внесение Изменений в Положения Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей».*

Слушали: Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая предложила внести Изменения в Положения СОЮЗа в связи с активизацией работы личных кабинетов членов СОЮЗа:

1. № 1 в «Положение 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, об условиях такого страхования. СРО-СС-Ф-07-2019-02
2. № 8 в «Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей». СРО-СС-Ф-08-2019-06*

Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Варкова Ю.А., Решетова Н.П.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка Утвердить Изменения в Положения СОЮЗа:

решения по вопросу № 3 повестки:

1. № 1 в «Положение 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, об условиях такого страхования. СРО-СС-Ф-07-2019-02

Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.

Решение принято единогласно.

- № 8 в «Положение о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора членами Саморегулируемой организации СОЮЗа «Содружество строителей». СРО-СС-Ф-08-2019-06*

Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4
повестки дня:

О составе Совета.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая сообщила, что в связи со скоростижной кончиной члена Совета Телегина Евгения Юрьевича, его полномочия, как члена Совета СОЮЗа, прекращены с даты смерти 10.01.2021 г.

Формулировка
решения по
вопросу № 4
повестки:

1. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий члена Совета СОЮЗа Телегина Евгения Юрьевича с 10.01.2021г. в связи с его смертью.

2. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета 10.01.2021 по причине смерти, считать количественный состав Совета – 8 человек.

3. Довыборы членов Совета провести на ближайшем Общем собрании не позднее истечения сроков полномочий действующего Совета, избранного решением Общего Собрания от 24 мая 2017 г. № 2/17г.

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно

Вопрос № 5
повестки дня:

Отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2020г.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Евстигнееву И.Е., которая представила отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2020г.

Слушали: Президента Зиборова А.Б., членов Совета Водославского В.М., Решетова Н.П.

Формулировка
решения по
вопросу № 5
повестки:

По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии СОЮЗа за 2020г. (Приложение 1)

Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6
повестки дня:

Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2020г.

Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Постнову Л.Г., которая представила отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2020г.

Президента Зиборова А.Б., членов Совета Водославского В.М., Решетова Н.П.

Слушали: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии СОЮЗа за 2020г.
Формулировка (Приложение 2)
решения по Итоги голосования: «За»–5 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.
вопросу № 6 Решение принято единогласно.
повестки:

Повестка дня исчерпана.

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

Председатель заседания:



/Зиборов А.Б./

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./