Протокол № 5
Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Содружество строителей»

г. Самара 13 февраля 2024 г.

Дата проведения: 13 февраля 2024 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 10:00
Присутствуют: Президент – Харитонов Сергей Викторович
Члены Совета:
1. Бессулин Игорь Иванович
2. Варков Юрий Александрович
3. Мусорин Александр Константинович
4. Решетов Николай Павлович

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

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Содружество строителей» Харитонов Сергей Викторович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, что составляет 56 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Харитонов С.В. 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 приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*
2. *Утверждение форм документов СОЮЗа.*
3. *Утверждение форм документов плановых проверок членов СОЮЗа.*
4. *Утверждение плана проверок деятельности членов СОЮЗа на 2024г.*
5. *О внесении Изменений в документы СОЮЗа.*
6. *О выдвижении кандидата в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».*

Президент Харитонов С.В. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета.

Вопрос № 1 повестки дня: *О приеме в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей».*

Слушали: Начальника экспертного отдела Писареву О.М., которая доложила о рассмотрении исполнительным органом СРО СОЮЗ «Содружество

строителей» 2 заявлений о вступлении в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии универсальных решений» (ИНН 6315657305)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Буровой инженерный сервис» (ИНН 5914022493)

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:

По результатам обсуждения Советом принято решение:
1. Принять в члены СРО СОЮЗа «Содружество строителей» с выдачей Уведомления о принятом решении:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии универсальных решений» (ИНН 6315657305)
Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Буровой инженерный сервис» (ИНН 5914022493)
Итоги голосования: «За»– 5 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

2. 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.

3. 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.

<u>Вопрос № 2 повестки дня:</u> *Утверждение форм документов СОЮЗа.*

Слушали: Начальника экспертного отдела Писареву О.М., которая доложила о необходимости утверждения форм документов СОЮЗа в следующем составе:

1. Заявление о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации (изменение идентификационных сведений).

2. Заявление о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации (изменение уровня ответственности).

3. Заявление о добровольном прекращении членства в СРО СОЮЗе

«Содружество строителей».

Слушали: Президента Харитонова С.В., члена Совета Решетова Н.П.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:

Утвердить формы документов СОЮЗа в следующем составе:

1. Заявление о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации (изменение идентификационных сведений) (Приложение № 1);

2. Заявление о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации (изменение уровня ответственности) (Приложение № 2);

3. Заявление о добровольном прекращении членства в СРО СОЮЗе «Содружество строителей» (Приложение № 3).

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

Вопрос № 3 повестки дня: *Утверждение форм документов плановых проверок членов СОЮЗа*

Слушали: Начальника экспертного отдела Писареву О.М., которая доложила о необходимости утверждения форм документов плановых проверок СОЮЗа в следующем составе:

1. Анкета.

2.Сведения о наличии специалистов (руководителей) по организации строительства.

3. Сведения о трудовом стаже по специальности в области строительства специалиста (руководителя) по организации строительства.

4. Сведения о наличии специалистов в области строительства.

5. Сведения о трудовом стаже по специальности специалиста в области строительства.

6. Сведения о составе и количестве имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Слушали: Президента Харитонова С.В., члена Совета Варкова Ю.А.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:

Утвердить формы документов плановых проверок членов СОЮЗа в следующем составе:

1. Анкета (Приложение № 4).

2.Сведения о наличии специалистов (руководителей) по организации строительства (Приложение № 5).

3. Сведения о трудовом стаже по специальности в области строительства специалиста (руководителя) по организации строительства (Приложение № 6).

4. Сведения о наличии специалистов в области строительства (Приложение № 7).

5. Сведения о трудовом стаже по специальности специалиста в области

строительства (Приложение № 8).

6. Сведения о составе и количестве имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. (Приложение № 9).

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

Вопрос № 4 повестки дня: *Утверждение плана проверок деятельности членов СОЮЗа на 2024 г.*

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., 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 деятельности членов СОЮЗа на соответствие требованиям стандартов, внутренних документов, условий членства в СРО на 2024 г.

Слушали: Президента Харитонова С.В., членов Совета Бессулина И.И., Мусорина А. К.

Формулировка решения по вопросу № 4

По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить план проверок деятельности членов СОЮЗа на соответствие требованиям стандартов, внутренних документов, условий членства в СРО на 2024 г. (Приложение 10)

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

Вопрос № 5 повестки дня: *О внесении Изменений в документы СОЮЗа.*

Слушали: Начальника юридического отдела Постнову Л.Г., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Положения СОЮЗа:

1. Изменение № **3** 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**.

Слушали: Президента Харитонова С.В., членов Совета Бессулина И.И., Варкова Ю.А.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки:

2. **Утвердить** Изменение № **3** 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** (Приложение № 11).

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

Вопрос № 6 повестки дня: *О выдвижении кандидата в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»*

Слушали: Президента Харитонова С.В., который предложил выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции членов Ассоциации по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 февраля 2024г., кандидатуру директора СРО Ассоциация «Строители Поволжья» Бугаева Игоря Петровича для избрания его в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Слушали: Членов Совета Варкова Ю.А., Решетова Н.П.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки

По результатам обсуждения Советом принято решение:
Рекомендовать Окружной конференции членов Ассоциации по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 февраля 2024г., выдвинуть директора СРО Ассоциация «Строители Поволжья» Бугаева Игоря Петровича кандидатом для избрания в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

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

Повестка дня исчерпана.
Председатель заседания Совета Харитонов С.В. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: _____ / Харитонов С.В. /

Секретарь заседания: _____ /Шабанова О.И./