

ПРОТОКОЛ № 02
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

15 февраля 2022 года

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 63Н.

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут
окончание – 11 часов 50 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Кириллов В.Н.

Члены Совета Ассоциации:

Каратаев А.В.	Недведская Н.Ю.
Минюхин Р.В.	Мироненко М.С.
Можаров С.И.	Тарасенко А.В.
Манжула О.В.	Ившин А.П.

Приглашенные:

Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса)
Генеральный директор – Окишев В.Н., заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания Совет Ассоциации состоит из 13 лиц, в том числе: 10 представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
- Присутствуют на заседании – 9 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.
Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –69,23%.

Кириллов В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.
2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
4. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.
5. О временном возложении обязанностей председателя Ревизионной комиссии на члена Ревизионной комиссии.

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который доложил присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного рассмотрения документов от соискателя на вступление в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).

После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:

- Производственный кооператив "Сай" (ИНН 1717000486, ОГРН 1021700727421).

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: в соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»:

- Производственный кооператив "Сай" (ИНН 1717000486, ОГРН 1021700727421).

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что соискателем в члены СРО АСХ - Производственным кооперативом "Сай" в заявлении о приеме в члены СРО АСХ указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – решение саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

На основании вышеизложенного, предлагается, в связи с тем, что ПК «Сай» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня ответственности, предоставить ПК «Сай» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: предоставить Производственному кооперативу "Сай" (ИНН 1717000486, ОГРН 1021700727421) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

По третьему вопросу повестки дня: о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что 21 декабря 2021г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 26 от 21.12.2021г.) о продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" (рег. № 288) сроком до 31 января 2022г.

Заблотов Е.В. пояснил, что замечания, послужившие основанием для приостановления права ООО "ХМК" устранило, и предложил возобновить у ООО "ХМК" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: с 15 февраля 2022г. возобновить у ООО "ХМК" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: с 15 февраля 2022г. возобновить у Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" (ИНН 1901103814, ОГРН 1111901004060) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По четвертому вопросу повестки дня: об исключении из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакассии» за неоднократную неуплату членских взносов.

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 8.1.8. Устава СРО АСХ - Члены Ассоциации обязаны уплачивать взносы, предусмотренные Уставом и Положением о вступительных и регулярных членских взносах, а также вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации.

Согласно пункта 5.2.2. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утв. решением очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакассии», Протокол № 20 от 20 апреля 2017г. с изм. от 08.06.2017г. (Протокол № 21), от 06 ноября 2018г. (Протокол № 23), от 21 марта 2019г. (Протокол № 24), от 19 октября 2021г. (Протокол № 30) - члены саморегулируемой организации уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на основании выставленного счета.

На сегодняшний день числится задолженность по оплате членских взносов за членом СРО АСХ:

- ООО «СЗ «ТАСХЫЛ» (рег. № 408) за ноябрь, декабрь 2021г., январь 2022г. в сумме 15 000 рублей;
- ООО «Гермес» (рег. № 137) за ноябрь, декабрь 2021г., январь 2022г. в сумме 15 000 рублей.

Уведомление о наличии задолженности по оплате членских взносов и с просьбой погасить задолженность неоднократно направлялось в адрес вышеуказанных организаций по эл.почте.

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил:

- ООО «СЗ «ТАСХЫЛ», ООО «Гермес» из членов СРО АСХ не исключать;
- дать срок для погашения задолженности по членским взносам: ООО «СЗ «ТАСХЫЛ» до 22 февраля 2022г., ООО «Гермес» до 11 марта 2022г.;
- в случае не погашения ООО «СЗ «ТАСХЫЛ», ООО «Гермес» задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, исключить из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: В отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАСХЫЛ" (ИНН 1902028334, ОГРН 1181901000104)
- Общества с ограниченной ответственностью "Гермес" (ИНН 1911006866, ОГРН 1061903011730)

- 1) из членов СРО АСХ не исключать;
- 2) дать срок для погашения задолженности по членским взносам: ООО «СЗ «ТАСХЫЛ» до 22 февраля 2022г., ООО «Гермес» до 11 марта 2022г.
- 3) в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

По пятому вопросу повестки дня: о временном возложении обязанностей председателя Ревизионной комиссии на члена Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кириллова В.Н., который сообщил присутствующим, что 08 апреля 2021 года решением очередного Общего собрания членов СРО АСХ (Протокол № 28) была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Председатель - Мальцева Елена Александровна, заместитель директора по экономическим вопросам ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС»

члены комиссии:

- Вохмин Николай Александрович, главный бухгалтер ООО «Хакасгражданстрой»;
- Пестова Татьяна Ивановна, инженер ПТО ИП Пестов В.Т.

Согласно п. 2.1., 2.1.2. Положения о Ревизионной комиссии СРО АСХ 2.1. - Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов Ассоциации из числа представителей от членов

Ассоциация, под руководством Председателя, который осуществляет общее руководство деятельностью Ревизионной комиссии, в том числе ведет заседания Ревизионной комиссии, организует и координирует деятельность членов Ревизионной комиссии, обеспечивает взаимодействие членов Ревизионной комиссии с заинтересованными сторонами и лицами, представляет Ревизионную комиссию при взаимодействии с ними, а также подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.

Согласно п. 5.2., 5.11., 5.11.1. Положения о Ревизионной комиссии СРО АСХ - Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится один раз в год по итогам соответствующего финансового года. Заключение Ревизионной комиссии по результатам плановой проверки оформляется не позднее, чем за 14 дней до даты проведения общего собрания членов Ассоциации, которое утверждается на очередном общем собрании членов Ассоциации.

На сегодняшний день, Мальцева Елена Александровна прекратила трудовые отношения с ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС» и не вправе входить в состав Ревизионной комиссии.

Согласно п. 2.7. Положения о Ревизионной комиссии СРО АСХ - по решению Совета Ассоциации полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть временно приостановлены до принятия соответствующего решения общим собранием членов Ассоциации в случае прекращения полномочий данного члена Ревизионной комиссии в качестве представителя члена Ассоциации.

На основании вышеизложенного, в связи с приближением очередного Общего собрания и необходимостью проведения плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, предлагается вывести из состава Ревизионной комиссии Мальцеву Е.А., временно возложить обязанности председателя Ревизионной комиссии на Вохмина Н.А.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 9, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: 1) Вывести из состава Ревизионной комиссии Мальцеву Е.А.
2) Временно возложить обязанности председателя Ревизионной комиссии на Вохмина Николая Александровича, главного бухгалтера ООО «Хакасгражданстрой».

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.