

ПРОТОКОЛ № 03
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

22 марта 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.	Павлюченко В.В.
Манжула О.В.	Ившин А.П.
	Шабалкин Д.А.

Приглашенные:

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 – 10 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –76,92%.

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 - 10, 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. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.
4. Внесение изменений в Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
5. Делегирование представителей на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года.
6. Назначение даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ.
7. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ.
8. Внесение изменений в сведения о Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 10, 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 соискателей на вступление в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).

После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:

- Общество с ограниченной ответственностью "Инженерное сопровождение строительства" (ИНН 1901134700, ОГРН 1171901002272)

- Общество с ограниченной ответственностью "Союз КВК" (ИНН 1901104215, ОГРН 1111901004478)

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 10, 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»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Инженерное сопровождение строительства" (ИНН 1901134700, ОГРН 1171901002272)

- Общество с ограниченной ответственностью "Союз КВК" (ИНН 1901104215, ОГРН 1111901004478)

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 соискателями в члены СРО АСХ:

- Обществом с ограниченной ответственностью "Инженерное сопровождение строительства"

- Обществом с ограниченной ответственностью "Союз КВК"

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 ООО "ИнССтрой" и ООО "Союз КВК" уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня ответственности, предоставить ООО "ИнССтрой" и ООО "Союз КВК" 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 - 10, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Инженерное сопровождение строительства" (ИНН 1901134700, ОГРН 1171901002272) и Обществу с ограниченной ответственностью "Союз КВК" (ИНН 1901104215, ОГРН 1111901004478) 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: об исключении из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 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 Хакасии», 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 членами СРО АСХ:

- ИП Оганесян В.В. (рег. № 366) за декабрь 2021г., январь, февраль 2022г. в сумме 18 000 рублей;
- ООО «СтройМастер» (рег. № 438) за декабрь 2021г., январь, февраль 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:

- ИП Оганесян В.В., ООО «СтройМастер» из членов СРО АСХ не исключать;
- дать срок для погашения задолженности по членским взносам: ИП Оганесян В.В. до 31 марта 2022г., ООО «СтройМастер» до 29 апреля 2022г.;
- в случае не погашения ИП Оганесян В.В., ООО «СтройМастер» 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 - 10, против - 0, воздержалось - 0.

Решили: в отношении:

- Индивидуального предпринимателя Оганесян Вардана Вараздатовича (ИНН 190103654904, ОГРН 1304190135500041)
- Общества с ограниченной ответственностью "СтройМастер" (ИНН 1902027429, ОГРН 1161901055436)
 - 1) из членов СРО АСХ не исключать;
 - 2) дать срок для погашения задолженности по членским взносам: ИП Оганесян В.В. до 31 марта 2022г., ООО «СтройМастер» до 29 апреля 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 четвертому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что организационные мероприятия по осуществлению контроля за деятельность членов СРО АСХ прописаны в Положении о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов. В процессе проведения контрольных мероприятий возникли вопросы, которые не урегулированы нормативными документами, регламентирующими деятельность саморегулируемых организаций и не отраженные в Положении о контроле. В связи с чем, Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла изменения в Положение, которые помогут урегулировать спорные вопросы, возникающие при проведении проверки и предлагает Совету Ассоциации утвердить Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в новой редакции.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 10 против - 0, воздержалось - 0.

- Решили:**
- 1) Внести изменения в Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
 - 2) Утвердить Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: делегирование представителей на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года.

СЛУШАЛИ: Окишева В.В., который сообщил присутствующим, что на 12 апреля 2022г. намечено проведение XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Поступило предложение: делегировать на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года

- Окишева Владимира Николаевича - генерального директора СРО АСХ с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;
- Кириллова Владимира Николаевича – Председателя Совета Ассоциации с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 10, против – 0, воздержалось – 0.

Решили:

- 1) Делегировать Окишева Владимира Николаевича - генерального директора СРО АСХ на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- 2) Делегировать Кириллова Владимира Николаевича – Председателя Совета Ассоциации на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня: о назначении даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Окишева В.В., который пояснил присутствующим, что в соответствии с пунктом 10.2. Устава СРО АСХ - *Общее собрание членов Ассоциации (далее - общее собрание) проводится не реже одного раза в год и не позднее 4-х месяцев по окончании финансового года.*

В связи с чем, необходимо провести очередное Общее собрание и предложил дату проведения Общего собрания – 31 марта 2022г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 10, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ 31 марта 2022г.

По седьмому вопросу повестки дня: о предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что в связи с тем, что на заседании Совета Ассоциации принято решение о проведении 31 марта 2022г. очередного Общего собрания членов СРО АСХ 08 апреля 2021г., исполнительной дирекцией СРО АСХ разработан перечень вопросов повести дня Общего собрания (прилагается).

Окишев В.Н. пояснил, что это предварительный перечень вопросов повестки дня, окончательная редакция вопросов будет утверждена Общим собранием членов СРО АСХ в день проведения Общего собрания.

В ходе совместных обсуждений принято решение:

1. Согласовать повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ с перечнем предлагаемых вопросов.
2. Окончательную редакцию вопросов повести дня утвердить на Общем собрании членов СРО АСХ в день проведения Общего собрания.

Результат голосования: за - 10, против – 0, воздержалось – 0.

По восьмому вопросу повестки дня: о внесении изменений в сведения о Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил присутствующим, внести изменения в сведения о Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в части сведений об адресе электронной почты юридического лица.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 10, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: 1) Внести изменения в сведения о Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в части сведений об адресе электронной почты юридического лица.

2) Уполномочить генерального директора СРО АСХ - Окишева Владимира Николаевича, осуществить внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.