

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

Город Абакан

09 февраля 2021 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 40 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее - Председатель Совета Ассоциации) – Борисов М.А.

Члены Совета Ассоциации:

Павлюченко В.В.	Дреев М.А.
Чучалин В.А.	Тарасенко А.В.
Синеоков Ю.М.	

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 8 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
- Присутствуют на заседании – 6 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 75%.

Борисов М.А. 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 - 6, 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. Назначение даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ.
5. Определение даты выборов по избранию членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации. Определение сроков проведения предвыборной компании.
6. Внесение изменений в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.
7. Избрание Дисциплинарного комитета.

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6 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 "АРСТРОЙ" (ИНН 1901123627, ОГРН 1151901001097)
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансстрой" (ИНН 1901142651, ОГРН 1191901003953)
- Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ИНН 1903028305, ОГРН 1191901001313)

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 6, 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 "АРСТРОЙ" (ИНН 1901123627, ОГРН 1151901001097)
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансстрой" (ИНН 1901142651, ОГРН 1191901003953)
- Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ИНН 1903028305, ОГРН 1191901001313)

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: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что соискателем в члены СРО АСХ - Обществом с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" 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 вноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации.

На основании вышеизложенного, предлагается, в связи с тем, что ООО «Новые Технологии» уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня ответственности, предоставить ООО «Новые Технологии» 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 - 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" 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: заместителя генерального директора – 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) - 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:

- Обществом с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" (рег. № 113) в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Заблотов Е.В. пояснил, что в адрес ООО "СибЭнерго" неоднократно направлялись письма (26.11.2020г., 26.12.2020г., 26.01.2021г.) с просьбой погасить задолженность по членским взносам. Но ООО "СибЭнерго" ни каких мер к погашению задолженности не приняло.

Согласно пункта 6.3.3. Устава СРО АСХ - *исключение члена из Ассоциации осуществляется в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.*

В соответствии с пунктом 6.4. Устава СРО АСХ - *решение об исключении члена из Ассоциации принимает Совет Ассоциации.*

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил дать ООО "СибЭнерго" срок для погашения задолженности по членским взносам до 26 февраля 2021г. В случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, исключить ООО "СибЭнерго" из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СибЭнерго":

- 1) дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 26 февраля 2021г.
- 2) В случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного предупреждения, исключить ООО "СибЭнерго" из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

По четвертому вопросу повестки дня: о назначении даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ (приблизительно на 08 апреля 2021г.).

Окишев В.Н. 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 – 08 апреля 2021г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ 08 апреля 2021г.

По пятому вопросу повестки дня: Определение даты выборов по избранию членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации. Определение сроков проведения предвыборной компании.

Окишев В.Н. сообщил присутствующим, что согласно п. 2.7. Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) - *В целях своевременного принятия решения о проведении выборов Исполнительная дирекция не позднее, чем за 60 дней до дня голосования и истечения полномочий членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации уведомляет Совет Ассоциации о сроках истечения полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации.*

Окишев В.Н. пояснил присутствующим, что Совет Партнерства 5-го созыва и Председатель Совета Партнерства (Борисов М.А.) были избраны по решению очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 20 апреля 2017 года;

Согласно пунктов 11.1. и 11.2. Устава СРО АСХ и п. 2.2. Положения о выборах - срок полномочий, на который избираются члены Совета Ассоциации и Председатель Совета Ассоциации составляет два года.

Таким образом, срок полномочий членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации истекает 20 апреля 2021 года.

Согласно пунктов 2.3., 2.4. Положения о выборах - *Решение о проведении выборов членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации принимается Советом Ассоциации. В решении Совета Ассоциации указываются сроки проведения предвыборной кампании, время и место проведения голосования. Решение о проведении выборов членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации должно быть принято не позднее, чем за 45 дней до дня голосования и размещено Исполнительной дирекцией на официальном сайте саморегулируемой организации не позднее чем через три дня со дня его принятия.*

В соответствии с пунктами 10.3.2., 10.3.3. Устава СРО АСХ к исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы по избранию тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

В связи с чем, Совету Ассоциации необходимо:

- 1) определить дату выборов по избранию членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.
- 2) Определить сроки проведения предвыборной кампании.

Окишев В.Н. предложил:

- провести выборы – 08 апреля 2021г.

- определить сроки проведения предвыборной кампании – с 17 февраля по 18 марта 2021г. (включительно) Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: 1) Определить дату выборов по избранию членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации 08 апреля 2021 года.

2) Определить сроки проведения предвыборной кампании – с 17 февраля по 18 марта 2021г. (включительно)

По шестому вопросу повестки дня: о внесении изменений в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, согласно части 3 статьи 55.13. Градостроительный кодекс Российской Федерации - если деятельность члена саморегулируемой организации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

По результатам расчета значений показателей риск-ориентированного контроля в отношении члена СРО АСХ - ООО «Квинтэсс-строй» (рег. № 111) необходимо заменить проведение плановой документарной проверки на плановую выездную проверку.

В соответствии с пунктами 6.1.3. Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (утв. решением Совета Партнерства СРО НП «ОСХ», Протокол № 20 от 29 июня 2017г.) - *в утвержденный график могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются Советом Ассоциации.*

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложение Заблотова Е.В. поддержал. Предложил внести соответствующие изменения в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: Внести изменения в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.

По седьмому вопросу повестки дня: об избрании Дисциплинарного комитета.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что согласно пунктов 3.1., 3.7. Положения о Дисциплинарном комитете, утв. решением Совета НП «ОСХ» (Протокол № 1 от 04 марта 2009г.) (с изменениями от 28.01.2010г., 26.08.2010г., 29.08.2017г., 21.03.2019г.) - *Дисциплинарный комитет избирается сроком на 2 года по решению Совета Ассоциации.*

Так, срок полномочий Дисциплинарного комитета, сформированного решением Совета Ассоциации (протокол № 02 от 26.02.2019г.) истекает 26 февраля 2021г.

На основании вышеизложенного, предлагается Совету Ассоциации утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе:

Председатель Дисциплинарного комитета:

- Ивченко Игорь Александрович, директор ООО «Энергостройсервис»

Члены Дисциплинарного комитета:

- Барабаш Сергей Васильевич, директор ООО «Энергосервис»

- Пахомов Сергей Викторович, директор ООО "ФОРТ СП"
- индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович
- индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардинович

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: утвердить Дисциплинарный комитет в следующем составе:

Председатель Дисциплинарного комитета:

- Ивченко Игорь Александрович, директор ООО «Энергостройсервис»

Члены Дисциплинарного комитета:

- Барабаш Сергей Васильевич, директор ООО «Энергосервис»
- Пахомов Сергей Викторович, директор ООО "ФОРТ СП"
- индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович
- индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардинович

Председатель заседания Совета Ассоциации



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.