

ПРОТОКОЛ № 04
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

02 марта 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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
3. Определение места проведения Общего собрания членов СРО АСХ, намеченного на 08 апреля 2021г.
4. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ (08 апреля 2021г.).
5. Выдвижение от Совета Ассоциации кандидатуры на пост Председателя Совета Ассоциации.
6. Избрание членов Избирательной комиссии.
7. Делегирование представителей от СРО АСХ на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, намеченную на 16 марта 2021г. в г.Новосибирске.

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 соискателя на вступление в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).

После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:

- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик РостСтрой-СВ" (ИНН 1901137595, ОГРН 1181901000962)

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 "Специализированный застройщик РостСтрой-СВ" (ИНН 1901137595, ОГРН 1181901000962)

По второму вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.

СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который сообщил присутствующим, что:

- Обществом с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 1901132484) не исполнено требование исполнительной дирекции СРО АСХ (уведомление 14 января 2021г. за исх. № 23) о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до 3 уровня ответственности.
- Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилстрой" (ИНН 1901140686) не исполнено требование исполнительной дирекции СРО АСХ (уведомление 14 января 2021г. за исх. № 24) о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до 3 уровня ответственности.

На заседании Совета Ассоциации присутствовала представитель от ООО "Стройиндустрия" и ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" – Кривожиha Н.Б., которая пояснила, что в ранее представленном в дирекцию СРО АСХ отчете за 2020г. о договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, заключенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, была допущена ошибка. После получения от СРО АСХ уведомления от необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда данная ошибка была устранена и в дирекцию СРО АСХ от ООО "Стройиндустрия" и ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" поступил новый отчет, в котором были указаны правильные данные.

Окишев В.Н. пояснил, что вышеуказанным организациям было предложено к отчету предоставить подтверждающие документы, а именно договора строительного подряда. Данные договоры от ООО "Стройиндустрия" и ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" до настоящего времени в исполнительную дирекцию СРО АСХ не поступили. В связи с чем, требование об увеличении размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ООО "Стройиндустрия" и ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" считаем законным и обоснованным.

Посоветовавшись, члены Совета Ассоциации решили: дать ООО "Стройиндустрия" и ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" срок до 04 марта 2021г. для увеличения (до 3 уровня ответственности) размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, путем внесения денежных средств на специальный банковский счет СРО АСХ;

- в случае не поступления, в установленный срок, денежных средств на специальный банковский счет СРО АСХ, вынести на рассмотрение Дисциплинарного комитета, которое состоится 04 марта 2021 года, вопрос о применении в отношении ООО "Стройиндустрия" и ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили:

1) в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия":

- дать срок до 04 марта 2021г. для увеличения (до 3 уровня ответственности) размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, путем внесения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей (счет № 245 от 14.01.2021г.) на специальный банковский счет СРО АСХ;

- в случае не поступления, в установленный срок, денежных средств от ООО "Стройиндустрия" на специальный банковский счет СРО АСХ, вынести на рассмотрение Дисциплинарного комитета, которое состоится 04 марта 2021 года, вопрос о применении в отношении ООО "Стройиндустрия" мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

2) в отношении Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилстрой":

- дать срок до 04 марта 2021г. для увеличения (до 3 уровня ответственности) размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, путем внесения денежных средств в сумме 1 400 000 рублей (счет № 246 от 14.01.2021г.) на специальный банковский счет СРО АСХ;

- в случае не поступления, в установленный срок, денежных средств от ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" на специальный банковский счет СРО АСХ, вынести на рассмотрение Дисциплинарного комитета, которое состоится 04 марта 2021 года, вопрос о применении в отношении ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По третьему вопросу повестки дня: об определении места проведения Общего собрания членов СРО АСХ, намеченного на 08 апреля 2021г.

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно решения Совета Ассоциации (Протокол № 03 от 09.02.2021г.) на 08 апреля 2021г. намечено проведение очередного Общего собрания членов СРО АСХ. В связи с чем предлагается провести собрание в здании Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ, намеченное на 08 апреля 2021г., в здании Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова.

По четвертому вопросу повестки дня: о предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ (08 апреля 2021г.).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что 09 февраля 2021г. на заседании Совета Ассоциации было принято решение - провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ 08 апреля 2021г. В связи с чем 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 - 6, против – 0, воздержалось – 0.

По пятому вопросу повестки дня: о выдвижении от Совета Ассоциации кандидатуры на пост Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в связи с проведением предвыборной компании по избранию на пост Председателя Совета Ассоциации, Совет Ассоциации вправе выдвинуть кандидатуру на пост Председателя Совета Ассоциации, при условии, что за этого кандидата проголосует 50%+1 голос от членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., который предложил выдвинуть от Совета Ассоциации на пост Председателя Совета Ассоциации – Кириллова Владимира Николаевича, заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Людвиг".

Члены Совета Ассоциации кандидатуру Кириллова В.Н. поддержали. Других предложений не поступило.

На голосование вынесен вопрос о выдвижении от Совета Ассоциации на пост Председателя Совета Ассоциации – Кириллова Владимира Николаевича.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: За – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: выдвинуть от Совета Ассоциации на пост Председателя Совета Ассоциации – Кириллова Владимира Николаевича, заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Людвиг".

По шестому вопросу повестки дня: об избрании членов Избирательной комиссии.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что на 08 апреля 2021г. намечено проведение Общего собрания членов СРО АСХ, на котором, в том числе, будут рассмотрены вопросы по избранию тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

На основании решения Совета Партнерства (Протокол № 04 от 21.02.2017г.) в члены Избирательной комиссии была избрана - Заруба Наталья Игоревна, ведущий специалист отдела капитального строительства и инвестиций ООО «СУЭК-Хакасия». На основании решения Совета Партнерства (Протокол № 10 от 04.04.2017г.) - Кириллов Владимир Николаевич, генеральный директор ООО КСК «Людвиг».

Согласно пункта 3.6. Положения о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) - *Срок полномочий избирательной комиссии составляет четыре года. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает за 45 дней до планируемого срока проведения выборов или в период избирательной кампании, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.*

Согласно пункта 3.9. Положения о выборах - *Члены избирательной комиссии избираются Советом Ассоциации простым большинством голосов.*

Принимая во внимание, что Кириллов В.Н. выдвинут от Совета Ассоциации на пост Председателя Совета Ассоциации и, следовательно, не может быть членом Избирательной комиссии, а Заруба Н.И. находится в декретном отпуске, предлагается сформировать новый состав членов Избирательной комиссии в следующем составе:

- Афанасьев Егор Георгиевич – директор Общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ";

- Юшков Дмитрий Вадимович – исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг".

Предложение вынесено на голосование

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

Решили: избрать членов Избирательной комиссии в следующем составе:

- Афанасьев Егор Георгиевич – директор Общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ";

- Юшков Дмитрий Вадимович – исполнительный директор Общества с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг".

По седьмому вопросу повестки дня: о делегировании представителей от СРО АСХ на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, намеченную на 16 марта 2021г. в г.Новосибирске.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что на 16 марта 2021г. в г.Новосибирске намечено проведение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу. В связи, с чем необходимо делегировать на конференцию представителей.

ВЫСТУПИЛ: Дреев М.А., предложил делегировать на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу: Председателя Совета Ассоциации Борисова Михаила Андреевича - с правом решающего голоса по

всем вопросам повестки дня; генерального директора СРО АСХ Окишева Владимира Николаевича - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: делегировать на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, намеченную на 16 марта 2021г. в г.Новосибирске: Председателя Совета Ассоциации Борисова Михаила Андреевича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; генерального директора СРО АСХ Окишева Владимира Николаевича - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.