

ПРОТОКОЛ № 09
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

18 мая 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) – Кириллов В.Н.

Члены Совета Ассоциации:

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

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 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. Исключение ООО "Ак-Даштыг" из членов СРО АСХ за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации.
2. Внесение изменений в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2021г.
3. Внесение изменений в Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».
4. Выдвижение кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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: об исключении ООО "Ак-Даштыг" из членов СРО АСХ за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который пояснил присутствующим, что в период со 02 по 03 марта 2021 года в отношении ООО "Ак-Даштыг" была

намечена плановая выездная проверка. О чем ООО "Ак-Даштыг" было уведомлено письмом от 24 февраля 2021 года за исх. № 135, направленным в адрес организации по эл.почте. До проведения проверки руководитель организации на связь не вышел. В связи с чем на указанную дату проверка не состоялась. 11 мая 2021г. в адрес ООО "Ак-Даштыг" по эл.почте было направлено уведомление с приглашением представителя от ООО "Ак-Даштыг" на заседание Совета Ассоциации для рассмотрения вопроса об исключении ООО "Ак-Даштыг" из членов СРО АСХ за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации. 17 мая 2021г. в отношении ООО "Ак-Даштыг" состоялась плановая проверка. По результатам проверки было выявлено ряд нарушений, одно из которых – отсутствие 1 специалиста, включенного в национальный реестр специалистов и принятого в ООО "Ак-Даштыг" по основному месту работы. В связи с чем, Исполнительная дирекция СРО АСХ предложила Совету Ассоциации приостановить у ООО "Ак-Даштыг" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Посоветовавшись, члены Совета Ассоциации решили – не приостанавливать у ООО "Ак-Даштыг" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Дать ООО "Ак-Даштыг" срок для устранения замечаний до 17 июня 2021г.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: в Общества с ограниченной ответственностью "Ак-Даштыг":

- дать срок до 17 июня 2021г. для устранения замечаний, отраженных в Акте плановой выездной проверки № 6/2/1 от 17.05.2021г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов);
- предупредить, что в случае не устранения в установленный срок замечаний, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО "Ак-Даштыг" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации.

По второму 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 следующее. В связи с тем, что на основании Указа Президента РФ с 4 по 7 мая 2021г. были выходными днями, то Исполнительная дирекция перенесла плановые проверки членов СРО АСХ, намеченные на вышеуказанные дни, на другое время.

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: Кириллов В.Н., 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 - 9, против – 0, воздержалось – 0.

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

По третьему вопросу повестки дня: о внесении изменений в Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 08 апреля 2021г. на очередном общем собрании членов СРО АСХ было принято решение о внесении изменений в Отдельное положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

В целях приведения внутренних локальных актов СРО АСХ в соответствие с вышеуказанным Положением и действующими нормативными документами, Исполнительной дирекцией внесены изменения в Методику. В связи с чем, Совету Ассоциации предлагается утвердить Методику в новой редакции.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: внести изменения в Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», и утвердить Методику в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: о выдвижении кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Положением о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей», по ходатайству саморегулируемой организации могут быть награждены наградами НОСТРОЙ физические либо юридические лица и индивидуальной предприниматели, являющиеся членами либо работниками членов саморегулируемых организаций.

Так, СРО АСХ подготовлены наградные материалы о награждении

- Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» Киршеву Ирину Николаевну, главного бухгалтера Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»;

- Почетным знаком Национального объединения строителей «За вклад в развитие строительной отрасли» Шумилина Виктора Ивановича, главного специалиста контрольного отдела Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: Ходатайствовать перед Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) о награждении:

- Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» Киршеву Ирину Николаевну, главного бухгалтера Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»;

- Почетным знаком Национального объединения строителей «За вклад в развитие строительной отрасли» Шумилина Виктора Ивановича, главного специалиста контрольного отдела Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

Председатель заседания Совета Ассоциации



Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.