

ПРОТОКОЛ № 24
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

24 декабря 2019 года

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

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут
окончание – 14 часов 50 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

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

Члены Совета Ассоциации:

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

Приглашенные:

Генеральный директор – Окишев В.Н.

Полномочные представители от юридических лиц

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.

- На дату проведения заседания - Совет Ассоциации состоит из 11 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
 - Присутствуют на заседании – 6 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 54,54%.

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. Предварительный отчет об исполнении сметы за 2019г.
4. Предварительное рассмотрение финансового плана на 2020г.
5. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2020г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2019г. (до утверждения финансового плана на 2020 год).
6. Выделение Союзу «Строители Хакасии» денежных средств на погашение кредитной задолженности, образовавшейся перед строительными организациями – участниками строительства «Сквера Строителей».

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: главного специалиста Контрольного отдела – Хоружего И.И., 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 наладочно-монтажное управление "ЭЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ" (ИНН 7704397612, ОГРН 1177746245951).

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 наладочно-монтажное управление "ЭЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ" (ИНН 7704397612, ОГРН 1177746245951).

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

СЛУШАЛИ: главного специалиста Контрольного отдела – Хоружего И.И., который сообщил присутствующим, что 24 октября 2019г. Дисциплинарный комитет принял в отношении Общества с ограниченной ответственностью СК "ЛАБ КОНСТРУКТИО" решение (Протокол № 04 от 24.10.2019г.) - *Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений:*

а) Обязать в срок до 20 декабря 2019г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО АСХ документы на двух специалиста, включенных в национальный реестр специалистов.

2) Предупредить, что в случае не устранения в установленный срок замечаний, отраженных в п. 1), на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО СК «ЛК» из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».

Хоружий И.И. пояснил, что ООО СК «ЛК» замечания Дисциплинарного комитета не устранило.

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил - приостановить у ООО СК «ЛК» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 24 марта 2020г.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: Приостановить у Общества с ограниченной ответственностью СК "ЛАБ КОНСТРУКТИО" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 24 марта 2020г.

По третьему вопросу повестки дня: предварительный отчет об исполнении сметы за 2019г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации предварительный отчет об исполнении сметы за 2019 год.

Рассмотрев отчет, Совет Ассоциации принял решение – принять предварительный отчет об исполнении сметы за 2019 год к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня: предварительное рассмотрение финансового плана на 2020г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации предварительный финансовый план на 2020 год.

Рассмотрев финансовый план, Совет Ассоциации принял решение – принять предварительный финансовый план на 2020 год к сведению.

По пятому вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2020г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2019г. (до утверждения финансового плана на 2020 год).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил членам Совета Ассоциации, до утверждения финансового плана на 2020 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2020 года, начиная с января 2020 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2019 год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: до утверждения финансового плана на 2020 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2020 года, начиная с января 2020 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2019 год.

По шестому вопросу повестки дня: о выделении Союзу «Строители Хакасии» денежных средств на погашение кредитной задолженности, образовавшейся перед строительными организациями – участниками строительства «Сквера Строителей».

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в СРО АСХ поступило письмо от Союза «Строители Хакасии» с просьбой выделить денежные средства на погашение кредитной задолженности, образовавшейся перед строительными организациями – участниками строительства «Сквера Строителей».

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил присутствующим удовлетворить просьбу ССХ, и выделить денежные средства Союзу «Строители Хакасии» в сумме 200 000 руб. из статьи расходов СРО АСХ «Резерв Совета Ассоциации».

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: выделить Союзу «Строители Хакасии» денежные средства в сумме 200 000 руб. из статьи расходов СРО АСХ «Резерв Совета Ассоциации» на погашение кредитной задолженности, образовавшейся перед строительными организациями – участниками строительства «Сквера Строителей».

Председатель заседания Совета Ассоциации



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.