

ПРОТОКОЛ № 05
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

20 марта 2018 года

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

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут
окончание – 15 часов 10 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

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

Члены Совета Ассоциации:

Тарасенко А.В.	Дреев М.А.
Данилов Ю.М.	Синеоков Ю.М.
Павлюченко В.В.	Чучалин В.А.
Манжула О.В.	

Приглашенные:

Генеральный директор – Окишев В.Н., заместитель генерального директора – Комаров А.Т.

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 13 представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
 - Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.
- Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 61,53%.

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 - 8, 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 объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
4. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.
5. Назначение даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ (приблизительно на апрель 2018г.).
6. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО АСХ:
 - 1) Отчет о работе Совета Ассоциации за 2017 год.
 - 2) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО АСХ за 2017 год.
 - 3) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2017 год.
 - 4) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2017 год.
 - 5) Утверждение финансового плана на 2018 год.
 - 6) Назначение на должность генерального директора СРО АСХ.
 - 7) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО АСХ в рамках Постановления Правительства РФ № 469 от 14.04.2017г.

8) Разное.

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

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8 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 – Комарова А.Т., 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 "СпецМонтажКомплект" (ИНН 1901105716, ОГРН 1121901000352)
- Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой" (ИНН 1903021719, ОГРН 1121903000746)

Предложение вынесено на голосование

Результат голосования: за – 8, 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 "СпецМонтажКомплект" (ИНН 1901105716, ОГРН 1121901000352)
- Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой" (ИНН 1903021719, ОГРН 1121903000746)

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который сообщил присутствующим, что соискателем в члены СРО АСХ в заявлении о приеме в члены СРО АСХ указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтажКомплект" 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 уплатой ООО "СпецМонтажКомплект" взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня ответственности, предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- Обществу с ограниченной ответственностью "СпецМонтажКомплект" с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- Обществу с ограниченной ответственностью "СпецМонтажКомплект" с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

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

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который сообщил присутствующим, что:

- 30 января 2018г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 02 от 30.01.2018г.), продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 19.03.2018г. у:

- Общества с ограниченной ответственностью "КрасЭнергоРесурс"

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет"

- 22 февраля 2018г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 03 от 22.02.2018г.), продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 20.03.2018г. у:

- Общества с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой"

- Индивидуального предпринимателя Даваа Николая Доржуевича

После чего члены Совета Ассоциации приступил к персональному рассмотрению.

СЛУШАЛИ: Комарова А.Т., который сообщил присутствующим, что ООО «КрасЭнергоРесурс» и ТувГУ в полном объеме устранили все замечания и предложил возобновить у данных организаций право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью "КрасЭнергоРесурс"

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет"

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Комарова А.Т., который сообщил присутствующим, что от ООО "Туваасбестстрой" и ИП Даваа Н.Д. документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в СРО АСХ не поступили. При этом, как сообщили представители вышеуказанных организаций, документы находятся на доработке.

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой"

- Индивидуального предпринимателя Даваа Николая Доржуевича

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 05.04.2018г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили:

1) Возобновить с 20 марта 2018г. право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у:

- Общества с ограниченной ответственностью "КрасЭнергоРесурс"

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет"

2) Продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 05.04.2018г. у:

- Общества с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой"

- Индивидуального предпринимателя Даваа Николая Доржуевича

По четвертому вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 8.1.8. Устава СРО АСХ - Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить взносы, являющиеся обязательными, согласно положениям внутренних документов Ассоциации, а также

вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению общего собрания 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 - Члены саморегулируемой организации уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на основании выставленного счета.

На сегодняшний день за членом СРО АСХ – ИП Кужугет О.Н. числится задолженность по оплате членских взносов за июль-декабрь 2017г., январь-март 2018г. в сумме 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей.

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.

На основании вышеизложенного предлагается Совету Ассоциации исключить ИП Кужугет О.Н. из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: исключить индивидуального предпринимателя Кужугет Орлана Николаева из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

По пятому вопросу повестки дня: о назначении даты очередного Общего собрания членов СРО АСХ (приблизительно на апрель 2018г.).

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом СРО АСХ необходимо провести очередное общее собрание членов СРО АСХ и предложил провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ - 05 апреля 2018г.

Предложение вынесено на голосование.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Решили: провести очередное Общее собрание членов СРО АСХ - 05 апреля 2018г.

По шестому вопросу повестки дня: о предварительном рассмотрении вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО АСХ:

- 1) Отчет о работе Совета Ассоциации за 2017 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО АСХ за 2017 год.
- 3) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2017 год.
- 4) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2017 год.
- 5) Утверждение финансового плана на 2018 год.
- 6) Назначение на должность генерального директора СРО АСХ.
- 7) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО АСХ в рамках Постановления Правительства РФ № 469 от 14.04.2017г.
- 8) Разное.

Окишев В.Н. пояснил, что это предварительный перечень вопросов повестки дня Общего собрания, 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 вышеуказанных вопросов.
2. Окончательную редакцию вопросов повести дня утвердить на Общем собрании членов СРО АСХ в день проведения Общего собрания.

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0.

Председатель заседания Совета Ассоциации
Секретарь заседания Совета Ассоциации




Борисов М.А.
Шумакова А.Ю.