

ПРОТОКОЛ № 40
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)

Город Абакан

26 декабря 2017 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 40 минут

Присутствовали:

Председательствующий на заседании:

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

Члены Совета Ассоциации:

Манжула О.В.	Павлюченко В.В.
Данилов Ю.М.	Чучалин В.А.
Лавейкин А.В.	Чармадов В.Н.
	Синеоков Ю.М.

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 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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.
2. Предварительный отчет об исполнении сметы за 2017г.
3. Предварительное рассмотрение финансового плана на 2018г.
4. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2018г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2017г. (до утверждения финансового плана на 2018 год).

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.

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

- 14 ноября 2017г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 33 от 14.11.2017г.), продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 25.12.2017г. у:

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет"
- Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания"
 - 30 ноября 2017г. Дисциплинарный комитет принял решение (Протокол № 04 от 30.11.2017г.), с 30 ноября 2017г. сроком до 25.12.2017г., приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства к:
- Общества с ограниченной ответственностью "Гермес"
- Общества с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж"
 - 05 декабря 2017г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 38 от 05.12.2017г.), продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 25.12.2017г. у:
- Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
- Общества с ограниченной ответственностью «БОДАРЛ»
- Общества с ограниченной ответственностью «Тудугжу»

После чего члены Совета Ассоциации приступил к персональному рассмотрению.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что от ТувГУ, ООО ХМК», ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «БОДАРЛ» и ООО "Тудугжу" документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в СРО АСХ не поступили. При этом, как сообщили представители вышеуказанных организаций, документы на вышеуказанных специалистов готовы, задержка заключается в получении справки об отсутствии судимости.

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

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет"
- Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания"
- Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
- Общества с ограниченной ответственностью «БОДАРЛ»
- Общества с ограниченной ответственностью «Тудугжу»

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 25.01.2018г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что ООО «Гермес» и ООО «ПЭМ» 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 "Гермес"
 - Общества с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж"
- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили:

1) Продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сроком до 25.01.2018г. у:

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тувинский государственный университет"
- Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания"
- Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
- Общества с ограниченной ответственностью «БОДАРЛ»
- Общества с ограниченной ответственностью «Тудугжу»

2) Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у:

- Общества с ограниченной ответственностью "Гермес"
- Общества с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж"

По второму вопросу повестки дня: Предварительный отчет об исполнении сметы за 2017г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации предварительный отчет об исполнении сметы за 2017 год.

Рассмотрев отчет, Совет Ассоциации принял решение – принять предварительный отчет об исполнении сметы за 2017 год к сведению.

По третьему вопросу повестки дня: Предварительное рассмотрение финансового плана на 2018г.

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации предварительный финансовый план на 2018 год.

Рассмотрев финансовый план, Совет Ассоциации принял решение – принять предварительный финансовый план на 2018 год к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2018г. в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2017г. (до утверждения финансового плана на 2018 год).

СЛУШАЛИ: Борисов М.А., который предложил членам Совета Ассоциации, до утверждения финансового плана на 2018 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2018 года, начиная с января 2018 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2017 год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Решили: до утверждения финансового плана на 2018 год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2018 года, начиная с января 2018 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2017 год.

Председатель заседания Совета Ассоциации



Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Ассоциации



Шумакова А.Ю.