

Протокол № 570
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 14.02.2024 г.

Место проведения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Ермолаева, д.1Б, помещения 4, 5.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

Присутствуют:

1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович - заместитель Председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич – член Правления;
4. Бартышев Дмитрий Алексеевич – член Правления;
5. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Цапулин Александр Владимирович - член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 7 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Грищенко Алексей Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Петров Алексей Витальевич - директор ООО «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление».

Председательствующим на заседании Правления согласно Уставу А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Галошев Сергей Николаевич.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены А «СО «СЧ»:
- общества с ограниченной ответственностью ООО «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ»:
- общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная Компания «ПИК 21», ИНН 2130214720.
3. О созыве очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания А «СО «СЧ».
4. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» за 2023 г.
5. Об определении даты размещения на официальном сайте Ассоциации информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем Собрании членов Ассоциации.
6. Разное.

Голосование:

«За» -7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. О приеме в члены А «СО «СЧ»:

- общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172.

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации Грищенко Алексею Алексеевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172, Петрову Алексею Витальевичу.

Выступил:

А.А.Грищенко - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратился директор общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172, Петров Алексей Витальевич, с **первым уровнем ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей, с первым уровнем ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **предельный размер обязательств по которым не превышает девяносто миллионов рублей.**

В соответствии с п. 2 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного Решением Общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (протокол № 25 от 23.03.2023 г.) (далее Положение), в члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным настоящим Положением, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не установлено статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При этом Обществом в Ассоциацию (акт № 46-01 от 29.01.2024 года) представлен перечень документов, необходимый для принятия решения Правлением о возможности приема, либо отказа в приеме в члены Ассоциации данного Общества.

В соответствии с п. 6 ч. 7 ст. 17 "О саморегулируемых организациях" и Положением о членстве, вопрос о принятии в члены Ассоциации отнесен к компетенции Правления.

Выступил:

А.В. Петров о хозяйственной деятельности общества и необходимости членства в саморегулируемой организации.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять **общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172, директор Петров Алексей Витальевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ.**

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172, директор Петров Алексей Витальевич.**

2. В соответствии с ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ направить в трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату вступительного взноса в размере **200 000** рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000** рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200 000** рублей в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ».

3. Руководствуясь ч.11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, установить обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления.

Решение о приеме в члены А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ».

В случае неоплаты указанных взносов в установленный законом срок решение Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным.

4. В соответствии с ч.3 ст.55.17 Градостроительного кодекса РФ в день вступления в силу решения о приеме в члены А «СО «СЧ» внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Монтажное Управление», ИНН 2130232172, директор Петров Алексей Витальевич,** присвоить реестровый (регистрационный) номер **21-С-0554-0224** и установить данной организации:

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей;**

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **предельный размер обязательств по которым не превышает девяносто миллионов рублей.**

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ»:

- **общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная Компания «ПИК 21», ИНН 2130214720.**

В.И.Скосярский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ», обратилось **общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная Компания «ПИК 21», ИНН 2130214720, директор Ефремов Геннадий Николаевич,** в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **предельный размер обязательств по которым не превышает девяносто миллионов рублей.**

Вступило в Ассоциацию 29.04.2020 г., нарушений не имеет.

01.02.2024 года членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей.

На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский предложил членам Правления внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена А «СО «СЧ» - **общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ПИК 21», ИНН 2130214720, директор Ефремов Геннадий Николаевич.**

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена А «СО «СЧ» - **общество с ограниченной ответственностью ««Строительная Компания «ПИК 21», ИНН 2130214720, директор Ефремов Геннадий Николаевич** и установить:

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **предельный размер обязательств по которым не превышает девяносто миллионов рублей.**

Вопрос 3. О созыве очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания А «СО «СЧ».

Выступил:

1) В.И. Скосырский, руководствуясь пунктом 9.7.1 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять Решение:

- о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации 21 марта 2024 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в актовом зале БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» (г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 21 марта 2024 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в актовом зале БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» (г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15).

2) В.И. Скосырский, руководствуясь пунктом 9.7.2 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять Решение:

- об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации в редакции:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2023 год.

5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

6. Об избрании членов Правления Ассоциации.

7. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2024 г.

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.

10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.

11. Разное.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации в редакции:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2023 год.

5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

6. Об избрании членов Правления Ассоциации.

7. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2024 г.

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в новой редакции.
10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
11. Разное.

Вопрос 4. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» за 2023 г.

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А.Грищенко о том, что экономию по статье «Расходы на информационное освещение деятельности Ассоциации» в сумме 283,0 тыс.руб. сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 2023 г необходимо перераспределить по статьям затрат в смете (финансовом плане) на 2023 год в размере 263,0 тыс. руб. по следующим статьям: «Расходы на уплату налога с доходов от размещения компенсационных фондов» в размере 122,0 тыс. руб., «Расходы на проведение мероприятий в честь «Дня строителя» в сумме 137 тыс. рублей, «Содержание служебных автомобилей (ОСАГО, КАСКО, ГСМ, ТО, расходные материалы и др.) в размере 4 тыс. рублей.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления согласовать перераспределение экономии по статье «Расходы на информационное освещение деятельности Ассоциации» в сумме 283,0 тыс.руб. сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 2023 г . по статьям затрат в смете (финансовом плане) на 2023 год в размере 263,0 тыс. руб. по следующим статьям: «Расходы на уплату налога с доходов от размещения компенсационных фондов» в размере 122,0 тыс. руб., «Расходы на проведение мероприятий в честь «Дня строителя» в сумме 137 тыс. рублей, «Содержание служебных автомобилей (ОСАГО, КАСКО, ГСМ, ТО, расходные материалы и др.) в размере 4 тыс. рублей, с последующим утверждением на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Голосование:

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать перераспределение экономии по статье «Расходы на информационное освещение деятельности Ассоциации» в сумме 283,0 тыс.руб. сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 2023 г . по статьям затрат в смете (финансовом плане) на 2023 год в размере 263,0 тыс. руб. по следующим статьям: «Расходы на уплату налога с доходов от размещения компенсационных фондов» в размере 122,0 тыс. руб., «Расходы на проведение мероприятий в честь «Дня строителя» в сумме 137 тыс. рублей, «Содержание служебных автомобилей (ОСАГО, КАСКО, ГСМ, ТО, расходные материалы и др.) в размере 4 тыс. рублей, с последующим утверждением на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Вопрос 5. Об определении даты размещения на официальном сайте Ассоциации информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем Собрании членов Ассоциации.

В.И. Скосырский - предоставил слово генеральному директору Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко - с информацией о том, что в соответствии с п. 3.2.3. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», при подготовке к проведению Общего собрания, Правление Ассоциации определяет перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией.

В.И. Скосырский - предложил в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» разместить в открытом доступе на официальном сайте Ассоциации информационные материалы (согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу) для ознакомления членами Ассоциации не позднее 1 марта 2024 года.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -7, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

В рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» разместить в открытом доступе на официальном сайте Ассоциации информационные материалы (согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу) для ознакомления членами Ассоциации не позднее 1 марта 2024 года.

Вопрос 6. Разное.

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 14 февраля 2024 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 14 февраля 2024 г.

Приложение: Перечень информационных материалов для ознакомления членами Ассоциации.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



В.И. Скосырский

С.Н. Галошев