

Протокол №325
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 15.08.2017 г.

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.

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 — Заместитель председателя Правления;
2. Панин Владимир Викторович — член Правления;
3. Трифонов Дмитрий Михайлович — член Правления;
4. Юрусов Валерий Геннадьевич — член Правления;
5. Грищенко Алексей Алексеевич — член Правления;

Из 6 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовал без права голосования:

1. Янковский Алексей Михайлович – и.о. юрисконсульта А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления, в его отсутствие – Заместитель председателя Правления Скосырский Владимир Иванович.

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

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
2. О внесении изменений в реестр членов А «СО «СЧ» и наделении правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установлении уровней ответственности членам А «СО «СЧ»;
3. О приеме новых членов и наделении правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установлении уровней ответственности: Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы охраны», ИНН 2130032871, Директор Кудряшова Эльвира Витальевна;
4. О назначении мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.
5. О рассмотрении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.;
6. О рассмотрении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.;

7. **Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.;**
8. **Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления Ассоциация на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.**

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления и.о. юрисконсульта Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем на заседании Правления Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления.

Вопрос 2. О внесении изменений в реестр членов А «СО «СЧ» и наделении правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установлении уровней ответственности членам А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И. Скосырский – Подало заявление о внесении изменений в реестр членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "Евро Технологии", ИНН 2130077720. Данной организацией оплачен в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 р. На основании поданного заявления предлагается установить данной организации уровни ответственности в соответствии с поданным заявлением.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Внести изменения в реестр членов А «СО «СЧ» и установить уровни ответственности вышеуказанной организации согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды.

Вопрос 3. О приеме новых членов и наделении правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установлении уровней ответственности: Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы охраны», ИНН 2130032871;

Выступил:

В.И. Скосырский - прошла проверку и рекомендована к принятию в члены А «СО «СЧ» следующая организация:

• **Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы охраны», ИНН 2130032871, Директор Кудряшова Эльвира Витальевна.**

Организацией оплачен вступительный взнос в А «СО «СЧ», взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей. На момент вступления в А «СО «СЧ» организация не является членом иного СРО. Предлагается принять ее в члены А «СО «СЧ» и присвоить ей реестровый (регистрационный) номер 21-С-0185-0817,

наделить правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установить уровни ответственности согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы охраны», ИНН 2130032871, Директор Кудряшова Эльвира Витальевна и присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0185-0817.
2. Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы охраны», ИНН 2130032871, правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установить уровни ответственности согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды.

Вопрос 4. О назначении мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.

Выступил:

В.И. Скосырский - в связи с тем, что 24 августа 2017 г. состоится Общее собрание членов Ассоциации, необходимо в соответствии с п.9.1. Регламента проведения Общего собрания решением Правления, не позднее чем за пять дней до даты проведения Общего собрания, назначить Мандатную комиссию в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования или бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются отдельным протоколом, который приобщается к протоколу решения Общего собрания.

Предлагается персонально утвердить следующие кандидатуры:

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»;
2. Серова Ольга Веняминовна – специалист телемаркетинга ООО «Гарант-Чебоксары»;
3. Кузьмина Светлана Викентиевна - Специалист по маркетингу ООО «Гарант-Чебоксары»;
4. Евдокимова Надежда Александровна – директор ООО «Юридическая фирма «Партнер»;
5. Кузнецова Людмила Юрьевна - юрист ООО «Юридическая фирма «Партнер».

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Назначить мандатную комиссию годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» в следующем составе:

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»;
2. Серова Ольга Веняминовна – специалист телемаркетинга ООО «Гарант-Чебоксары»;
3. Кузьмина Светлана Викентиевна - Специалист по маркетингу ООО «Гарант-Чебоксары»;
4. Евдокимова Надежда Александровна – директор ООО «Юридическая фирма «Партнер»;
5. Кузнецова Людмила Юрьевна - юрист ООО «Юридическая фирма «Партнер».

Вопрос 5. О рассмотрении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на Общем собрании членов Ассоциации которое состоится 24 августа 2017 г.

Выступил:

В.И. Скосырский - с пояснением, что необходимо рассмотреть и выдвинуть список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления Ассоциации на годовом Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.

Порядок предложений по повестке дня установлен ч.7. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации, В соответствии с которым члены Ассоциации вправе предложить кандидатов в Правление Ассоциации. Такие предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Предложения по кандидатам рассматриваются Правлением и список кандидатур включается в бюллетень для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Правление Ассоциации – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата. Основаниями для отказа во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление Ассоциации являются: несоблюдение установленных Регламентом порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, порядка выдвижения кандидатур на избрание в Правление Ассоциации, а так же несоблюдение сроков направления соответствующих предложений.

До 10 августа 2017 г. для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидата от организации поступили следующие заявки:

ВЫДВИНУТЫЕ КАНДИДАТЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ			
1.	Борисов Валерий Гурьевич	АО «Группа компаний «Регионжилстрой», генеральный директор	Скосырский В.И., заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ», генеральный директор АО «Инкост»
2.	Марков Олег Иванович	АО «ИСКО-Ч», заместитель генерального директора по производству	Героев А.В., генеральный директор АО «ИСКО-Ч»
3.	Федоров Эдуард Георгиевич	ООО «ЧЕСТРстрой», генеральный директор	Тарасов В.Н., генеральный директор ООО «Честр-Инвест»
4.	Яковлев Дмитрий Владимирович	ООО «СК «Монолит плюс», директор	Сазонова Т.И., генеральный директор ООО «СК «Стройинвест»

Из этого списка предстоит выбрать одного члена Правления Ассоциации взамен выбывшего из состава Правления Паймукова Владимира Евдокимовича – бывшего главного инженера-технолога АО «Группа компаний «Регионжилстрой» - представителя по доверенности АО «Группа компаний «Регионжилстрой», в связи с прекращением трудовой деятельности.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на Общем собрании членов, которое состоится 24 августа 2017 г. в следующем составе:

ВЫДВИНУТЫЕ КАНДИДАТЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ			
1.	Борисов Валерий Гурьевич	АО «Группа компаний «Регионжилстрой», генеральный директор	Скосырский В.И., заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ», генеральный директор АО «Инкост»
2.	Марков Олег Иванович	АО «ИСКО-Ч», заместитель генерального директора по производству	Героев А.В., генеральный директор АО «ИСКО-Ч»
3.	Федоров Эдуард Георгиевич	ООО «ЧЕСТРстрой», генеральный директор	Тарасов В.Н., генеральный директор ООО «Честр- Инвест»
4.	Яковлев Дмитрий Владимирович	ООО «СК «Монолит плюс», директор	Сазонова Т.И., генеральный директор ООО «СК «Стройинвест»

Вопрос 6. О рассмотрении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.;

Выступил:

В.И. Скосырский - пояснением, что необходимо рассмотреть и выдвинуть список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления на Общем собрании членов, которое состоится 24 августа 2017 г.

Членам Ассоциации в установленном законом порядке разослана повестка дня и предложение о выдвижении кандидатур в независимые члены Правления Ассоциации в срок до 10 августа 2017 г.

До 10 августа 2017 г. для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидата в независимые члены Правления поступили следующие заявки:

НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ			
1.	Алексеев Валерий Глебович	Ассоциация предприятий ЖКХ Чувашской Республики, исполнительный директор	Михайлов А.Н. - директор ООО «Стройкрафт»
2.	Андреев Владимир Константинович	ООО «Арконпроект», директор	Грищенко А.А., член Правления А «СО «СЧ»
3.	Баргышев Алексей Иванович	ОАО «Новочебоксарский завод строительных материалов», Председатель Совета директоров	Скосырский В.И., заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ»
4.	Григорьев Юрий Константинович	Индивидуальный предприниматель	Панин В.В., генеральный директор АО «Гидромеханизация»
5.	Митрофанов Александр	Ассоциация «Национальная организация арбитражных	Паймуков В.Е., член Правления А «СО

	Алексеевич	управляющих», арбитражный управляющий	«СЧ»
6.	Старостин Валерий Михайлович	ООО «Институт оценки и консалтинга», генеральный директор	Ефремов Ю.А., директор ООО «МастерСтрой»
7.	Черкасов Алексей Юрьевич	АУ «МФЦ» г. Чебоксары, директор	Табаков А.А., директор ООО «Фирма «Эртель»
8.	Янковский Михаил Вячеславович	Гос.пенсионер	Александров А.С., генеральный директор ООО «Фирма «Старко»

В связи с тем, что кандидатура Митрофанова Александра Алексеевича была предложена Паймуковым Владимиром Евдокимовичем, который на момент утверждения кандидатов утратил право выдвигать кандидатов в члены Правления, необходимо исключить кандидатуру Митрофанова Александра Алексеевича из числа кандидатов для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидата в независимые члены Правления.

Из этого списка в соответствии с Уставом Ассоциации необходимо путем тайного голосования выбрать в качестве независимых четырех членов Правления.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу по вопросу об избрании независимых членов Правления на Общем собрании членов, которое состоится 24 августа 2017 г. в следующем составе:

НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ			
1.	Алексеев Валерий Глебович	Ассоциация предприятий ЖКХ Чувашской Республики, исполнительный директор	Михайлов А.Н. - директор ООО «Стройкрафт»
2.	Андреев Владимир Константинович	ООО «Арконпроект», директор	Грищенко А.А., член Правления А «СО «СЧ»
3.	Бартышев Алексей Иванович	ОАО «Новочебоксарский завод строительных материалов», Председатель Совета директоров	Скосырский В.И., заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ»
4.	Григорьев Юрий Константинович	Индивидуальный предприниматель	Панин В.В., генеральный директор АО «Гидромеханизация»
5.	Старостин Валерий Михайлович	ООО «Институт оценки и консалтинга», генеральный директор	Ефремов Ю.А., директор ООО «МастерСтрой»
6.	Черкасов Алексей Юрьевич	АУ «МФЦ» г. Чебоксары, директор	Табаков А.А., директор ООО «Фирма «Эртель»
7.	Янковский Михаил Вячеславович	Гос.пенсионер	Александров А.С., генеральный директор ООО «Фирма «Старко»

Вопрос 7. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.

Выступил:

В.И. Скосырский - представил членам Правления образцы бюллетеней для проведения тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 14 часов 00 минут 24 августа 2017 г., по вопросу повестки дня о довыборах члена Правления, и предложил утвердить их форму согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.; (Приложение №2 к настоящему Протоколу)

Вопрос 8. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.

Выступил:

В.И. Скосырский - представил членам Правления образцы бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г.

В.И. Скосырский – предложил утвердить данную форму, и пояснил, что в бюллетене для тайного голосования в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации обязательно нужно отразить полное фирменное наименование Ассоциации, дату проведения собрания, формулировку вопроса, поставленного на тайное голосование, варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование. Предлагается проголосовать по данному вопросу и утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Голосование:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления на Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 августа 2017 г. (Приложение №3 к настоящему протоколу).

Заседание закрыто в 11 часов 30 минут 15 августа 2017 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 15 августа 2017 г.

Председательствующий заседания Правления

Секретарь заседания Правления



В.И.Скосырский

А.М.Янковский

Члены А «СО «СЧ»,

наделенные правом в силу ст. 55.8. ГРК РФ выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в том числе заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров, уплатившие взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (в том числе компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – по заявлениям о намерении заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения договоров), и имеющие следующие уровни ответственности.

№ п/п	Сведения о членстве			Взносы в КФ		Наличие права			
	Полное или сокращенное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Дата внесения сведений в реестр членов	Сумма взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Уровень ответственности	Статус права	В отношении объектов капитального строительства	В отношении особо опасных объектов	В отношении объектов использования объектов атомной энергии
1	Общество с ограниченной ответственностью "Евро Технологии"	2130077720	07.06.2017	200 000	первый уровень ответственности	Действует	Да		

№ п/п	Сведения о членстве			Взносы в КФ		Наличие права			
	Полное или сокращенное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Дата внесения сведений в реестр членов	Сумма взноса в компенсационный фонд возмещения вреда	Уровень ответственности	Статус права	В отношении объектов капитального строительства	В отношении особо опасных объектов	В отношении объектов использования объектов атомной энергии
2	Общество с ограниченной ответственностью «Электронные системы охраны»	2130032871	15.08.2017	100 000	первый уровень ответственности	Действует	Да		

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 24 августа 2017 г. по вопросу повестки дня «О довыборах члена Правления А «СО «СЧ»

№ п/п	ФИО	должность	итоги голосования		
			за	против	воздержался
1	Борисов Валерий Гурьевич	АО «Группа компаний «Регионжилстрой», генеральный директор			
2	Марков Олег Иванович	АО «ИСКО-Ч», заместитель генерального директора по производству			
3	Федоров Эдуард Георгиевич	ООО «ЧЕСТРстрой», генеральный директор			
4	Яковлев Дмитрий Владимирович	ООО «СК «Монолит плюс», Директор			

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для тайного голосования 24 августа 2017 г.
по вопросу повестки дня «Об избрании независимых членов Правления А «СО «СЧ»**

№ п/п	ФИО	должность	итоги голосования		
			за	против	воздержался
1	Алексеев Валерий Глебович	Ассоциация предприятий ЖКХ Чувашской Республики, исполнительный директор			
2	Андреев Владимир Константинович	ООО «Арконпроект», директор			
3	Бартышев Алексей Иванович	ОАО «Новочебоксарский завод строительных материалов», Председатель Совета директоров			
4.	Григорьев Юрий Константинович	Индивидуальный предприниматель			
5.	Старостин Валерий Михайлович	ООО «Институт оценки и консалтинга», генеральный директор			
6.	Черкасов Алексей Юрьевич	АУ «МФЦ» г. Чебоксары, директор			
7.	Янковский Михаил Вячеславович	Гос.пенсионер			

