

Протокол №444
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 01.08.2019 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.

Заседание открыто: 10 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 Алексей Иванович — член Правления;
5. Федотов Владимир Иванович —член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
2. Проворов Александр Алексеевич – Генеральный директор А «СО «СЧ»;

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об избрании Секретаря на заседании Правления.

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

3.О приеме новых членов:

- Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665;
- Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 2130124191;
- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис», ИНН 2130115817;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», ИНН 2130194784.

4.Доклад генерального директора Ассоциации о перспективном плане развития А «СО «СЧ».

5.Рассмотрение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

6.Ознакомление членов Правления с условиями трудового договора, заключаемого с генеральным директором Ассоциации Проворовым А.А.

7.Разное.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:

В.И.Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

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

Выступил:

В.И.Скосырский – с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» обратился член А «СО «СЧ»:

- **Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН», ИНН 2130007836, Генеральный директор, Герасимов Олег Анатольевич**, - в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК РФ. На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Внести соответствующие сведения в Реестр А «СО «СЧ» в отношении права Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН», ИНН 2130007836, Генеральный директор, Герасимов Олег Анатольевич.

- **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 2130188389, Директор, Марчев Александр Алексеевич** - в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей. 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 в реестре членов А «СО «СЧ».

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена А «СО «СЧ» - Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 2130188389, Директор, Марчев Александр Алексеевич и установить:

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает **шестьдесят миллионов рублей**.

Вопрос 3. О приеме новых членов:

- **Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665;**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 2130124191;**
- **Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис», ИНН 2130115817;**
- **Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», ИНН 2130194784.**

Выступил:

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратились:

- **Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна.**

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 1751-01 от 24.07.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Председательствующий предоставил слово директору Общества Трофимовой Ольге Константиновне и представителю ООО «СК «Стройметалл».

Выступила:

Трофимова Ольга Константиновна об истории и планах предприятия, количестве сотрудников, отсутствии техники и малом опыте в производстве выполнения строительных работ у Общества.

Выступил:

Борисов В.Г. о том, что для производства субподрядных работ не требуется членство в саморегулируемой организации; предложил приобрести опыт при выполнении субподрядных работ и повторно подать заявку на вступление в члены А «СО «СЧ».

Вопрос с предложением принять **Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна** в члены А «СО «СЧ» поставлен на голосование.

Голосование:

«За» - 0, «Против» - 6, «Воздержались» - 0.

Решили:

Отказать **Обществу с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна** в приеме в члены в А «СО «СЧ».

- **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 2130124191, Директор, Улеев Алексей Львович.**

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 1779-01 от 30.07.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 2130124191, Директор, Улеев Алексей Львович, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 2130124191, Директор, Улеев Алексей Львович.**

Решение о приёме 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) Ассоциации.

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 25 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 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.

4. В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу решения о приёме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 2130124191, Директор, Улеев Алексей Львович, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0067-0819 и установить данной организации:

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, **стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.**

• **Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис», ИНН 2130115817, Генеральный директор, Чумраков Иван Геннадьевич.**

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 1782-01 от 31.07.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис», ИНН 2130115817, Генеральный директор, Чумраков Иван Геннадьевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис», ИНН 2130115817, Генеральный директор, Чумраков Иван Геннадьевич.**

Решение о приёме 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) Ассоциации.

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 25 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 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.

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 Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСервис", ИНН 2130115817, Генеральный директор, Чумраков Иван Геннадьевич, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0073-0819 и установить данной организации:

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, **стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.**

• Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», ИНН 2130194784, Директор, Ильина Ольга Владимировна.

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 1797-01 от 31.07.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», ИНН 2130194784, Директор, Ильина Ольга Владимировна, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», ИНН 2130194784, Директор, Ильина Ольга Владимировна**

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) Ассоциации.

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 25 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 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.

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 Ассоциации в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестГрупп", ИНН 2130194784, Директор, Ильина Ольга Владимировна, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0114-0819 и установить данной организации:

- **второй уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, **стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей.**

В связи с производственной необходимостью заседание Правления Ассоциации покинул Заместитель Председателя Правления Семенов В.П.

Из 9 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. Заседание Правления продолжено, Правления перешло к рассмотрению остальных вопросов повестки дня.

Вопрос 4. Доклад генерального директора Ассоциации о перспективном плане развития А «СО «СЧ».

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации Проворову А.А. для доклада о перспективном плане развития А «СО «СЧ».

Выступил:

Проворов А.А. с докладом о перспективном плане развития А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к Исполнительной дирекции разработать план мероприятий развития А «СО «СЧ» и представить его на рассмотрение Правлению в срок до 15.09.2019 г, предложил проголосовать за это.

Голосование:

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

Решили:

Разработать план мероприятий развития А «СО «СЧ» и представить его на рассмотрение Правлению в срок до 15.09.2019 г.

Вопрос 5. Рассмотрение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации Проворову А.А. для отчета Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ».

Выступил:

Проворов А.А. с отчетом о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять информацию изложенную в отчете о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года к сведению.

В связи с производственной необходимостью заседание Правления Ассоциации покинул член Правления Григорьев Ю.К.

Из 9 членов Правления присутствуют 4 человека, кворум отсутствует. Заседание не правомочно. Оставшиеся члены Правления решили продолжить обсуждение вопросов повестки дня без голосования и принятия по ним решений.

Вопрос 6. Ознакомление членов Правления с условиями трудового договора, заключаемого с генеральным директором Ассоциации Проворовым А.А.

Выступил:

В.И.Скосырский, В.Г. Борисов, А.И. Бартышев с предложением к Исполнительной дирекции внести изменения в текст трудового договора с генеральным директором Ассоциации Проворовым А.А. и представить на следующее заседание Правления.

Вопрос 7. Разное.

Правление обсудило вопросы:

- о кандидате для назначения на должность Председателя Дисциплинарной Комиссии Ассоциации;
- об организации празднования Дня Строителя и 10-тилетия Ассоциации;
- о повторном рассмотрении заявления ООО «Регионпроект» на прием в члены Ассоциации на следующем заседании Правления.
- о возврате денежных средств по договору займа от 09.01.2019 г, заключенного Ассоциацией с ООО «УК «Спинакер» и предписало Исполнительной дирекции и принять все меры по их возврату.

Правление одобрило использование средств по статье затрат «Резерв Правления» сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год для празднования Дня Строителя и 10-летия Ассоциации.

Правление поручило Исполнительной дирекции возместить расходы по предъявленным документам Председателю Правления В.И. Скосырскому, принявшему участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу с 22.07.2019 г по 26.07.2019 г в г.Сочи по статье «расходы из резерва Правления» в полном размере (протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №434 от 15.05.2019 г).

Заседание закрыто в 12 часов 15 минут 01 августа 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 01 августа 2019 г.

Председательствующий заседания Правления

В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов

