

**Протокол №451**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 16.10.2019 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. Васянин Олег Юрьевич – член Правления.
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Федотов Владимир Иванович – член Правления;

Из 9 членов Правления присутствуют 7 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»;
3. Мальцева Галина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ».

Председательствующим заседанием 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 рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:**
  - **Общество с ограниченной ответственностью «ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП», ИНН 2130197538;**
  - **Общество с ограниченной ответственностью «Софико», ИНН 2130189424.**
3. **О генеральном директоре Ассоциации.**
4. **О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**
5. **Разное.**

**Голосование:**

«За» - 7, «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» - 7, «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 рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:**

- **Общество с ограниченной ответственностью «ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП», ИНН 2130197538;**
- **Общество с ограниченной ответственностью «Софико», ИНН 2130189424.**

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №954 от 10 октября 2019 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП», ИНН 2130197538; Директор, Мешков Сергей Викентьевич.**

Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП», за неоднократные в течение одного года нарушения требований: ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП» не соответствует п. 2 ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п. 7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», п. 2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской ответственности, п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», т.к. отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства, 11.07.2019 г. истек срок действия Договора страхования риска гражданской ответственности № 184900-021-000218, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант», кроме того у Общества на 16.10.2019 г. имеется задолженность по членским взносам в сумме 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей; 1828,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16 января 2019 г. по 30 сентября 2019 г.; 2000,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» (в редакции от 18.07.2019 г.) основанием для исключения из членов и вынесения Рекомендации Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А «СО «СЧ» является неисполнение членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение стандартов, квалификационных стандартов Ассоциации, положений и иных документов, утвержденных Общим собранием, Правлением Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также неуплата членских взносов более 6 месяцев.

Ранее вынесенные Дисциплинарной комиссией решения от 10 апреля, 06 июня и 08 августа 2019 года не исполнены.

30 сентября 2019 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение о взыскании с ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП» в пользу А «СО «СЧ» 45 000 рублей долга по членским взносам за период с 16 января по 30 июня 2019 года, 1828,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16 января 2019 г. по 30 сентября 2019 г.; 2000,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

До настоящего времени решение суда ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП» не исполнено.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №954 от 10.10.2019 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП», ИНН 2130197538; Директор, Мешков Сергей Викентьевич**, с 17 октября 2019 года.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

Решили:

Руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. Устава А «СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, за нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №954 от 10.10.2019г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП», ИНН 2130197538; Директор, Мешков Сергей Викентьевич**, с 17 октября 2019 года.

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №957 от 10 октября 2019 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Софико», ИНН 2130189424, Директор, Леонтьев Олег Валерианович**.

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО общество с ограниченной ответственностью «Софико» за неоднократные в течение одного года нарушения требований: ООО «Софико» не соответствует п. 2 ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п. 7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», п. 2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской ответственности, п. 4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», т.к. отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства, 26.12.2018 г. истек срок действия Договора страхования риска гражданской ответственности № 174900-021-000281, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант», кроме того у Общества на 09.10.2019 г. имеется задолженность по членским взносам в сумме 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей и не представлен отчет о деятельности Общества за 2018 год.

Ранее вынесенные Дисциплинарной комиссией решения от 07 февраля, 11 апреля, 06 июня и 08 августа 2019 года не исполнены.

В настоящее время в арбитражном суде Чувашской Республики рассматривается дело № А79-11474/2019 по иску А «СО «СЧ» к ООО «Софико» о взыскании членских взносов и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 32 932,67 руб.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №957 от 10.10.2019 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Софико», ИНН 2130189424, Директор, Леонтьев Олег Валерианович** с 17 октября 2019 года.

Голосование:

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

Решили:

Руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. Устава А «СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, за нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №957 от 10.10.2019 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Софико», ИНН 2130189424, Директор, Леонтьев Олег Валерианович** с 17 октября 2019 года.

### **Вопрос 3. О генеральном директоре Ассоциации.**

Выступил:

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А.

Выступил:

Проворов А.А. с информацией о том, что отзывает свое заявление об увольнении по собственному желанию с должности генерального директора А «СО «СЧ» от 02.10.2019 г. и продолжает работать в А «СО «СЧ» в должности генерального директора А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять к сведению информацию изложенную Проворовым А.А.

### **Вопросы 4. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**

Выступил:

В.И.Скосырский к членам Правления об отсутствии необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в связи с отзывом Проворовым А.А. заявления об увольнении по собственному желанию с должности генерального директора А «СО «СЧ».

Предложил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации не созывать. Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации не созывать.

### **Вопрос 5. Разное.**

#### **Вопрос 5.1. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу.**

Выступил:

В.И.Скосырский с информацией к членам Правления о том, что в г. Уфа 18-19 ноября 2019 состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. Предложил членам Правления и Исполнительной дирекции представить по одному кандидату для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в г. Уфа. Кандидатуры участвующих в Окружной конференции рассмотреть и утвердить на следующем заседании Правления Ассоциации.

Предложил членам Правления и Исполнительной дирекции данную информацию принять к сведению.

#### **Вопрос 5.2. Об ответе ЗАО «Капитал-Лизинг» на письменное предложение А «СО «СЧ» по аренде нежилого помещения.**

Выступил:

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А.

Выступил:

А.А.Проворов о том, что во исполнение поручения Правления А «СО «СЧ» (вопрос 5.3 протокол заседания Правления А «СО «СЧ» № 446 от 28.08.2019 г.) в адрес арендодателя нежилых помещений ЗАО «Капитал-Лизинг» направлены письменный запрос №1215-01 от 30.09.2019 г. Получен ответ ЗАО «Капитал-Лизинг» №209 от 04.10.2019 г.

А.А.Проворов огласил членам Правления содержание письменного ответа ЗАО «Капитал-Лизинг».

В.И.Скосырский предоставил слово членам Правления высказаться по существу предложения ЗАО «Капитал-Лизинг».

Выступили:

В.Г.Борисов о необходимости уменьшения арендуемой площади нежилого помещения.

О.Ю.Васянин о необходимости продолжить поиски альтернативных вариантов аренды нежилых помещений под нужды А «СО «СЧ» в г.Чебоксары.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления А «СО «СЧ» принять мнения членов Правления Борисова В.Г. и Васянина О.Ю. к сведению и вернуться к обсуждению данного вопроса на ближайшем заседании Правления.

**Вопрос 5.3. О представлении Исполнительной дирекцией информации в адрес Правления А «СО «СЧ».**

Выступил:

В.И.Скосырский предоставил слово члену Правления Бартышеву А.И.

Выступил:

А.И.Бартышев о необходимости представления Исполнительной дирекцией дополнительной информации членам Правления: о плане работы Исполнительной дирекции А «СО «СЧ», о заключенных договорах, о штатном расписании.

Выступил:

В.И.Скосырский о необходимости представления Исполнительной дирекцией дополнительной информации членам Правления: о плане работы Исполнительной дирекции А «СО «СЧ», о заключенных договорах, о штатном расписании на следующее заседание Правления.

Заседание закрыто в 11 часов 30 минут 16 октября 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 16 октября 2019 г.

Председательствующий заседания Правления

В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов

