

Протокол № 455
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 13.11.2019 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. Бартышев Алексей Иванович — член Правления;
4. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
5. Лапшин Алексей Юриевич – член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 5 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 на заседании 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 приёме новых членов в А «СО «СЧ»:
- общества с ограниченной ответственностью «СК Геометрика», ИНН 2130151043;
- общества с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ», в отношении правопреемника члена Ассоциации закрытого акционерного общества «Регионстрой», ИНН 2129003548 - общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой», ИНН 2130214487.
4. Согласование изменений структуры, штатного расписания аппарата Ассоциации, Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
5. Об аренде нежилого помещения под офис А «СО «СЧ».
6. Разное.

Голосование:

«За» - 5, «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» - 5, «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 приёме новых членов в А «СО «СЧ»:

• Общество с ограниченной ответственностью «СК Геометрика», ИНН 2130151043, Директор, Шашков Николай Николаевич.

Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «СК Геометрика» - Шашкову Николаю Николаевичу.

Выступил:

Шашков Н.Н. о хозяйственной деятельности ООО «СК Геометрика» и необходимости членства в саморегулируемой организации.

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приёме в члены А «СО «СЧ» обратилось **общество с ограниченной ответственностью «СК Геометрика», ИНН 2130151043, Директор Шашков Николай Николаевич.**

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 2516-01 от 01.11.2019 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 Геометрика», ИНН 2130151043, Директор Шашков Николай Николаевич,** в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

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

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «СК Геометрика», ИНН 2130151043, Директор Шашков Николай Николаевич.**

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 **общества с ограниченной ответственностью «СК Геометрика», ИНН 2130151043, Директор Шашков Николай Николаевич**, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0239-1119 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 «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор Карапетян Сергей Агасович.**

Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «ВИПСТРОЙ» Карапетян Сергею Агасовичу.

Выступил:

Карапетян С.А. о хозяйственной деятельности ООО «ВИПСТРОЙ» и необходимости членства в саморегулируемой организации.

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось **общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор Карапетян Сергей Агасович.**

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 2507-01 от 31.10.2019 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 «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор Карапетян Сергей Агасович**, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

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

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор Карапетян Сергей Агасович.**

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, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 500 000 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 «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, Директор Карапетян Сергей Агасович**, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0282-1119 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;**

- **второй 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 пятьсот миллионов рублей.**

Вопрос 3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ», в отношении правопреемника члена Ассоциации - закрытого акционерного общества «Регионстрой», ИНН 2129003548 - общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой», ИНН 2130214487.

Выступил:

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

• **общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой», ИНН 2130214487, Директор Куваев Владимир Иванович** - в связи с реорганизацией члена Ассоциации **закрытого акционерного общества «Регионстрой», ИНН 2129003548**, в форме преобразования в **общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой», ИНН 2130214487**, в соответствии с п.5 ст.58 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «Регионстрой» от 20.06.2019 г. по вопросу №8 «Реорганизация ЗАО «Регионстрой»: «Реорганизовано ЗАО «Регионстрой» путем преобразования в ООО «Регионстрой». ООО «Регионстрой» считается полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого ЗАО «Регионстрой».

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 16.10.2019 г. за государственным регистрационным номером 1192130010995.

На основании изложенного предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена Ассоциации - **закрытого акционерного общества «Регионстрой», ИНН 2129003548, Директор Куваев Владимир Иванович**, зачесть ранее уплаченные взносы ЗАО «Регионстрой», **ИНН 2129003548**, в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей в пользу правопреемника **ООО «Регионстрой», ИНН 2130214487.**

Голосование:

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

Решили:

Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении правопреемника члена Ассоциации **закрытого акционерного общества «Регионстрой», ИНН 2129003548 - общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой», ИНН 2130214487, Директор Куваев Владимир Иванович, реестровый (регистрационный) номер 21-С-0375-1017, зачесть ранее уплаченный ЗАО «Регионстрой», ИНН 2129003548, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей в пользу правопреемника - ООО «Регионстрой», ИНН 2130214487, и установить:**

- **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.**

Вопрос 4. Согласование изменений структуры, штатного расписания аппарата Ассоциации, Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Скосырский В.И. предоставил слово генеральному директору Ассоциации Проворову Александру Алексеевичу.

Выступил:

Проворов А.А. об изменениях структуры, штатного расписания аппарата Ассоциации, Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Скосырский В.И. предоставил слово члену Правления Бартышеву Алексею Ивановичу.

Выступил:

Бартышев А.И. об отсутствии структуры Ассоциации, необходимости доработки штатного расписания, об отсутствии в Положении об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий премирования работников Ассоциации; о невозможности согласования изменений штатного расписания аппарата Ассоциации и Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в представленном виде; о неудовлетворительной работе Исполнительной дирекции по данному вопросу повестки дня.

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления отклонить представленные изменения штатного расписания аппарата Ассоциации и Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». Поручить Исполнительной дирекции представить структуру Ассоциации, доработать штатное расписание и Положение.

Указать Исполнительной дирекции на неудовлетворительную работу по данному вопросу.

Поставил вопросы на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отклонить представленные изменения штатного расписания аппарата Ассоциации и Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Поручить Исполнительной дирекции представить структуру Ассоциации, доработать изменения штатного расписания аппарата Ассоциации и Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Указать Исполнительной дирекции на неудовлетворительную работу по данному вопросу.

Вопрос 5. Об аренде нежилого помещения под офис А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И. Скосырский о невыполнении до настоящего времени поручений Правления о поиске помещений под нужды А «СО «СЧ» (протоколы заседаний Правления от 15.05.2019 №434, вопрос 5.8; от 26.09.2019 № 449, вопрос 8.2; от 16.10.2019, вопрос 5.2),

В.И. Скосырский сообщил о наличии свободных, предлагаемых в аренду помещений, расположенных по адресу: г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1 «Б», 3 этаж, являющихся оптимальными для размещения офиса А «СО «СЧ»:

по стоимости квадратного метра (400 руб. кв.м.);

по площади (206 кв.м. предлагается к аренде по ул.Ермолаева, д.1 «Б»; 640 кв.м. арендуется в настоящее время по ул. Правая набережная Сугутки, д. 1);

по транспортной доступности и расположению.

Предложил членам Правления поручить Исполнительной дирекции:

приостановить государственную регистрацию договора аренды нежилого помещения №14 ар/2019 от 05.11.2019 г. с ЗАО Капитал-Лизинг»;

расторгнуть договор аренды нежилого помещения №14 ар/2019 от 05.11.2019 г. с ЗАО Капитал-Лизинг»;

заключить договор аренды нежилых помещений, расположенных по адресу г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1 «Б», 3 этаж, под офис А «СО «СЧ»;

организовать переезд А «СО «СЧ» в новое арендуемое нежилое помещение до 1 декабря 2019 г.

Поставил вопросы на голосование.

Голосование:

«За» - 3, «Против» - 1, «Воздержались» - 1.

Решили:

Поручить Исполнительной дирекции:

приостановить государственную регистрацию договора аренды нежилого помещения №14 ар/2019 от 05.11.2019 г. с ЗАО Капитал-Лизинг»;

расторгнуть договор аренды нежилого помещения №14 ар/2019 от 05.11.2019 г. с ЗАО Капитал-Лизинг»;

заключить договор аренды нежилых помещений, расположенных по адресу г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1 «Б», 3 этаж, под офис А «СО «СЧ»;

организовать переезд А «СО «СЧ» в новое арендуемое нежилое помещение до 1 декабря 2019 г.

Вопрос 6. Разное.

Вопрос 6.1. Об отмене решения Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.1 «О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа», (протокол заседания Правления №453 от 30.10.2019 г.).

Выступил:

В.И. Скосырский об отсутствии возможности участвовать в качестве официального представителя А «СО «СЧ» в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа» по семейным обстоятельствам.

Предложил отменить решение Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.1 «О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа», (протокол заседания Правления №453 от 30.10.2019 г.).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отменить решение Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.1 «О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа», (протокол заседания Правления №453 от 30.10.2019 г.).

Вопрос 6.2. О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа.

Выступил:

В.И. Скосырский о том, что протокольным решением заседания Правления А «СО «СЧ» № 451 от 16.10.2019 г. членам Правления А «СО «СЧ» и Исполнительной дирекции было предложено представить кандидатов для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. Предложил членам Правления и Исполнительной дирекции представить кандидата для участия в Окружной конференции.

В.И. Скосырский предоставил слово членам Правления.

Выступили:

Бартышев А.И. с предложением к членам Правления назначить официальным делегатом от А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа - Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцова И.Ю. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления назначить официальным делегатом от А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа - Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцова И.Ю. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Назначить официальным делегатом от А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа - Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцова И.Ю. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Заседание закрыто в 11 часов 20 минут 13 ноября 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 13 ноября 2019 г.

Председательствующий заседания Правления

В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов

