

**Протокол № 462**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 15.01.2020 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.38.

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. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
5. Федотов Владимир Иванович – член Правления;
6. Черкунов Александр Сергеевич – член Правления.

Из 8 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

**На заседании Правления присутствовали без права голосования:**

1. Бартышев Алексей Иванович – временно исполняющий обязанности генерального директора А «СО «СЧ»;
2. Морозов Александр Вениаминович – начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
3. Мальцева Галина Александровна – председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
4. Тутеров Валерий Алексеевич – директор ООО «СУ-56»;
5. Кудряшов Юрий Геннадьевич – генеральный директор ООО «Промсвязьмонтаж».

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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Трест-19», ИНН 2130209261.
3. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:
  - общество с ограниченной ответственностью «СУ-56», ИНН 2102001871;
  - общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207;
  - общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Юлия», ИНН 2130146075;
  - общество с ограниченной ответственностью «Энерго Спец Строй», ИНН 2130209159;
  - общество с ограниченной ответственностью «ЧебДор», ИНН 2130131880;
  - общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН», ИНН 2127313720.
4. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ».

5. О принятии решений по арбитражному делу №А79-10784/2019 по заявлению А «СО «СЧ» к ООО «УК Спинакер» с требованиями о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки и заявлениям, поданным в МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, СУ СК РФ по ЧР по факту перечисления денежных средств А «СО «СЧ» ООО «УК Спинакер».

6. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Бартышева Алексея Ивановича.

7. О досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Михайлова Андрея Николаевича.

8. 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» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Трест-19», ИНН 2130209261.**

Выступил:

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

• **общество с ограниченной ответственностью «Трест-19», ИНН 2130209261, директор Веденеев Денис Вадимович**, 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 «Трест-19», ИНН 2130209261, директор Веденеев Денис Вадимович**, 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 рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:**

- **общество с ограниченной ответственностью «СУ-56», ИНН 2102001871;**  
В.И.Скосырский предоставил слово директору ООО «СУ-56» Тутерову В.А.

Выступил:

Тутеров В.А. о тяжелом финансовом положении в ООО «СУ-56». Обязался погасить задолженность по членским взносам до 01.02.2020 г.

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1028 от 26 декабря 2019 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «СУ-56», ИНН 2102001871, директор Тутеров Валерий Алексеевич**.

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СУ-56» за нарушение требования п. 10.2.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», долг по членским взносам на 26.12.2019 г. составляет 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей.

Согласно п. 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из членов и вынесения рекомендации Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А «СО «СЧ» является неуплата членом Ассоциации членских взносов более 6 месяцев. Задолженность ООО «СУ-56» составляет 10 месяцев.

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 29 августа, от 31 октября 2019 года не исполнены.

Решением арбитражного суда Чувашской Республики по делу А79-7715/2019 от 11.09.2019 г. в пользу А «СО «СЧ» с ООО «СУ-56» взыскано 40 000 (Сорок тысяч) руб. долга за период с 01.11.2018 по 30.06.2019, 1462 (Одна тысяча четыреста шестьдесят два) руб. 85 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2018 по 10.09.2019, 2000 (Две тысячи) руб. расходов по государственной пошлине. До настоящего времени решение суда не исполнено.

Предложил, в связи с заявленным ходатайством ООО «СУ-56», отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «СУ-56», ИНН 2102001871, директор Тутеров Валерий Алексеевич**, до 01.02.2020 г. Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «СУ-56», ИНН 2102001871, директор Тутеров Валерий Алексеевич**, до 01.02.2020 г.

- **общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207;**

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору ООО «Промсвязьмонтаж» Кудряшову Ю.Г.

Выступил:

Кудряшов Ю.Г. о тяжелом финансовом положении в ООО «Промсвязьмонтаж». Обязался погасить задолженность по членским взносам до 01.02.2020 г. и представить документы по запросу Ассоциации и сведения о двух специалистах по организации строительства, сведения о которых, должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства до 01.03.2020 г.

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1026 от 26 декабря 2019 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207, генеральный директор Кудряшов Юрий Геннадьевич.**

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж» за нарушение требований:

- ч. 7 ст. 9 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 6.4. Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью членов, не представлены документы по запросу Ассоциации;

- ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ, ч. 1 главы V постановления Правительства № 559 от 11.05.2017 г. и п. 5.1. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.3-2019 А «СО «СЧ», «специалист осуществляющий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», отсутствуют два специалиста по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;

- п. 10.2.1. Положения о «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», долг по членским взносам на 25.12.2019 г. составляет 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей.

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 20 июня, от 22 августа, от 24 октября 2019 года не исполнены.

Решением арбитражного суда Чувашской Республики по делу А79-11476/2019 от 25.11.2019 г. в пользу А «СО «СЧ» с ООО «Промсвязьмонтаж» взыскано 17 000 (Семнадцать тысяч) руб. долга, 829 (Восемьсот двадцать девять) руб. 83 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 01.04.2019 по 18.11.2019, 2 000 (Две тысячи) руб. возмещения расходов по оплате государственной пошлины. До настоящего времени решение суда не исполнено.

Предложил, в связи с заявленным ходатайством ООО «СУ-56», отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207, генеральный директор Кудряшов Юрий Геннадьевич.** В случае непогашения задолженности по членским взносам до 01.02.2020 г., непредставления документов по запросу Ассоциации и сведений о двух специалистах по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства до 01.03.2020 г, рассмотреть вопрос об исключении **общества с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207,** повторно.

Предложил членам Правления проголосовать.

Голосование:

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

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207, генеральный директор Кудряшов Юрий Геннадьевич.**

В случае непогашения задолженности по членским взносам до 01.02.2020 г., непредставления документов по запросу Ассоциации и сведений о двух специалистах по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный

реестр специалистов (НРС) в области строительства до 01.03.2020 г, рассмотреть вопрос об исключении общества с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ИНН 2128031207, повторно.

- общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Юлия», ИНН 2130146075;

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1029 от 26 декабря 2019 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Юлия», ИНН 2130146075, директор Федоров Альберт Федорович.

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Юлия» за нарушение требований:

- п. 2 ч. 6 ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», отсутствует один специалист по организации строительства, сведения о котором должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;

- п. 10.2.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», задолженность по членским взносам составляет 39000 рублей.

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 29 августа, от 31 октября 2019 года не исполнены.

Решением арбитражного суда Чувашской Республики по делу А79-10941/2019 от 01.11.2019 г. в пользу А «СО «СЧ» с ООО «Строительная компания Юлия» взыскано 23000 (Двадцать три тысячи) руб. долга, 581 (Пятьсот восемьдесят один) руб. 05 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 01.05.2019 по 01.11.2019, 2000 (Две тысячи) руб. государственной пошлины. До настоящего времени решение суда 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» № 1029 от 26.12.2019 г., исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Юлия», ИНН 2130146075, директор Федоров Альберт Федорович, с 15 января 2020 года.

Голосование:

«За» - 6, «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 исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Юлия», ИНН 2130146075, директор Федоров Альберт Федорович, с 15 января 2020 года.

- общество с ограниченной ответственностью «Энерго Спец Строй», ИНН 2130209159;

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1031 от 26 декабря 2019 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Энерго Спец Строй», ИНН 2130209159, директор Новиков Николай Николаевич.

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Энерго Спец Строй» за нарушение требований:

- п. 2 ч. 6 ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», отсутствуют два специалиста по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;

- п. 10.2.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», задолженность по членским взносам составляет 23 871 рубль.

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 29 августа, от 31 октября 2019 года не исполнены.

В арбитражном суде Чувашской Республики рассматривается дело № А79-14906/2019 по иску А «СО «СЧ» к ООО «Энерго Спец Строй» о взыскании 20130,67 руб. Судебное заседание назначено на 30.01.2020 г.

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» № 1031 от 26.12.2019 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Энерго Спец Строй», ИНН 2130209159, директор Новиков Николай Николаевич, с 15 января 2020 года.**

Голосование:

«За» - 6, «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 исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Энерго Спец Строй», ИНН 2130209159, директор Новиков Николай Николаевич, с 15 января 2020 года.**

- **общество с ограниченной ответственностью «ЧебДор», ИНН 2130131880;**

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1033 от 26 декабря 2019 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «ЧебДор», ИНН 2130131880, директор Клетков Владимир Николаевич.**

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «ЧебДор» за нарушение требований:

- п. 2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования», 22.06.2019 г. истек срок договора страхования риска гражданской ответственности № 184900-021-000189, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант»;

- п. 10.2.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, долг по членским взносам на 25.12.2019 г. составляет 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей.

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 27 июня, от 05 сентября, от 07 ноября 2019 года не исполнены.

18 октября 2019 года решением Арбитражного суда Чувашской Республики по

делу А79-8500/2019 в пользу А «СО «СЧ» с ООО «ЧебДор» взыскано 17000 (Семнадцать тысяч) руб. долга за период с 01.02.2019 по 31.05.2019, 970 (Девятьсот семьдесят) руб. 16 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2019 по 16.10.2019, 2000 (Две тысячи) руб. расходов по государственной пошлине. До настоящего времени решение арбитражного суда 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» № 1033 от 26.12.2019 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «ЧебДор», ИНН 2130131880, директор Клетков Владимир Николаевич,** с 15 января 2020 года.

Голосование:

«За» - 6, «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 исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «ЧебДор», ИНН 2130131880, директор Клетков Владимир Николаевич,** с 15 января 2020 года.

- **общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН», ИНН 2127313720;**

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1035 от 09 января 2020 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН», ИНН 2127313720, генеральный директор Иванов Олег Николаевич.**

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН» за нарушение требований:

- п. 10.2.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», задолженность по членским взносам на 27.12.2019 г. составляет 24 000 рублей;

- п. 2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования», договор с страхования риска гражданской ответственности № 184900-021-000231, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант», истек 01.07.2019 г.

Ранее вынесенное решение Дисциплинарной комиссии от 14 ноября 2019 года не исполнено.

В арбитражном суде Чувашской Республики рассматривается дело № А79-14919/2019 по иску А «СО «СЧ» с ООО «СМУ-ВИОН» о взыскании 20262,88 руб. Судебное заседание назначено на 30.01.2020 г.

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» № 1035 от 09.01.2020 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН», ИНН 2127313720, генеральный директор Иванов Олег Николаевич,** с 15 января 2020 года.

Голосование:

«За» - 6, «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 исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СМУ-ВИОН», ИНН 2127313720, генеральный директор Иванов Олег Николаевич, с 15 января 2020 года.

**Вопрос 4. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ».**

Выступил:

В.И.Скосырский о представлении Исполнительной дирекцией плана мероприятий по подготовке и проведению очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ», определении даты проведения очередного годового Общего собрания на следующее заседание Правления. Предложил проголосовать.

Голосование:

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

Решили:

Исполнительной дирекции к следующему заседанию Правления представить план мероприятий по подготовке и проведению очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ» и определить дату проведения очередного годового Общего собрания.

**Вопрос 5. О принятии решений по арбитражному делу №А79-10784/2019 по заявлению А «СО «СЧ» к ООО «УК Спинакер» с требованиями о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки и заявлениям, поданным в МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, СУ СК РФ по ЧР по факту перечисления денежных средств А «СО «СЧ» ООО «УК Спинакер».**

Выступил:

В.И.Скосырский, предложил членам Правления согласиться с предложением Григорьева Ю.К., представленным ранее, и поручить Исполнительной дирекции А «СО «СЧ»:

- направить в арбитражный суд Чувашской Республики отказ от заявленных требований к ООО «УК «Спинакер» о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки по делу №А79-10784/2019;

- ходатайствовать о прекращении проведения проверки, проводимой по заявлениям, поданным в МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, СУ СК РФ по ЧР по факту перечисления денежных средств А «СО «СЧ» ООО «УК Спинакер»,

в связи с погашением задолженности ООО «УК «Спинакер» перед А «СО «СЧ» по договору займа №04 от 09.01.2019 г.

Предложил членам Правления проголосовать.

Голосование:

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

Решили:

Поручить Исполнительной дирекции А «СО «СЧ»:

- направить в арбитражный суд Чувашской Республики отказ от заявленных требований к ООО «УК «Спинакер» о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки по делу №А79-10784/2019;

- ходатайствовать о прекращении проведения проверки, проводимой по заявлениям, поданным в МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, СУ СК РФ по ЧР по факту перечисления денежных средств А «СО «СЧ» ООО «УК Спинакер».

**Вопрос 6. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Бартышева Алексея Ивановича.**

Выступил:



В.И.Скосырский о том, что 13.01.2020 г. поступило заявление члена Правления Бартышева А.И. от 10.02.2020 г. о добровольном прекращении им членства в Правлении в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ» (протокол заседания Правления №461 от 10.01.2020 г., вопрос №2).

Предложил членам Правления принять данную информацию к сведению.

**Вопрос 7. О досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Михайлова Андрея Николаевича.**

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что 09.01.2020 г. поступило заявление члена Дисциплинарной комиссии от 09.01.2020 г. о добровольном прекращении им полномочий члена Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с пунктами 5.4; 5.5 Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (утверждено решением Правления А «СО «СЧ», протокол №449 от «26» сентября 2019 года) кандидатуры на должность членов Дисциплинарной комиссии утверждаются Правлением Ассоциации; каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, члены Ассоциации, вправе предложить своего представителя в состав Дисциплинарной комиссии.

Предложил членам Правления проголосовать по вопросам:

- считать полномочия члена Дисциплинарной комиссии Михайлова Андрея Николаевича прекращенными с 10.01.2020 г;

- Исполнительной дирекции предложить членам А «СО «СЧ» представить кандидатуры на должность члена Дисциплинарной комиссии для последующего рассмотрения и утверждения Правлением на следующем заседании.

Голосование:

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

Решили:

Считать полномочия члена Дисциплинарной комиссии Михайлова Андрея Николаевича прекращенными с 10.01.2020 г.

Исполнительной дирекции предложить членам Ассоциации представить кандидатуры на должность члена Дисциплинарной комиссии для последующего рассмотрения и утверждения Правлением на следующем заседании.

**Вопрос 8. Разное.**

**Вопрос 8.1. О внесении изменений в смету (финансовый план) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год.**

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального директора Бартышеву А.И.

Выступил:

А.И.Бартышев в связи со сменой местонахождения Ассоциации возникли непредвиденные расходы, не предусмотренные сметой на 2019 год, без которых невозможна текущая деятельность Ассоциации. Просил рассмотреть перераспределение расходов по статьям затрат, предусмотренных сметой (финансовым планом) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением членам Правления проголосовать по вопросам:

- представления Исполнительной дирекцией Правлению сметы непредвиденных расходов, необходимой для осуществления текущей деятельности Ассоциации;

- представления Исполнительной дирекцией сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 г. по фактам

перерасхода/экономии по статьям затрат и предложений по их перераспределению на ближайшее заседание Правления.

Голосование:

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

Решили:

Поручить Исполнительной дирекции представить на ближайшее заседание Правления:

- смету непредвиденных расходов, необходимую для осуществления текущей деятельности Ассоциации;

- смету (финансовый план) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 г. по фактам перерасхода/экономии по статьям затрат и предложения по их перераспределению.

Заседание закрыто в 11 часов 45 минут 15 января 2020 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 15 января 2020 г.

Председательствующий заседания Правления

В.И.Скосырский

Секретарь заседания Правления

А.В.Морозов

