

**Протокол № 469**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»**  
**(А «СО «СЧ»)**

Дата проведения: 04.03.2020 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б,

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. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
6. Федотов Владимир Иванович – 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 – секретарь Правления, начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Камалетдинова Татьяна Алексеевна – председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
4. Горелов Василий Михайлович – генеральный директор ООО «Центр финансовых решений»;
5. Аванский Олег Петрович – представитель ООО фирма «Старко» по доверенности от 31.01.2018 г.;
6. Хвандеев Сергей Витальевич - представитель ООО «СК «Стройсфера» по доверенности от 02.03.2020 г.

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

Секретарем Правления является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Центр финансовых решений», ИНН 2130086179.
2. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:
  - общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632;
  - общества с ограниченной ответственностью «Старко», ИНН 2129014959;
  - общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера», ИНН 2124030322.
3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А «СО «СЧ» в 2020 г.

4. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания А «СО «СЧ».

5. Отчет отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г.

6. О представителе(-ях) А «СО «СЧ» для участия в Конференции НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 07-08 апреля 2020 г. в г.Пенза.

7. Разное.

Голосование:

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

Решили:

Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня.

**Вопрос 1. О приеме в члены А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Центр финансовых решений», ИНН 2130086179.**

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору ООО «Центр финансовых решений» Горелову В.М.

Выступил:

Горелов В.М. о хозяйственной деятельности ООО «Центр финансовых решений» и необходимости членства в саморегулируемой организации.

Выступил:

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых решений», ИНН 2130086179, генеральный директор Горелов Василий Михайлович.

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 2864-01 от 30.12.2020 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 «Центр финансовых решений», ИНН 2130086179, генеральный директор Горелов Василий Михайлович 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 «Центр финансовых решений», ИНН 2130086179, генеральный директор Горелов Василий Михайлович.

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.

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) А «СО «СЧ».

В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным.

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 А «СО «СЧ» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Центр финансовых решений», ИНН 2130086179, генеральный директор Горелов Василий Михайлович**, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0466-0320 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.**

**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 «Лабиринт», ИНН 2130147632.**

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1073 от 27 февраля 2020 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр Сергеевич.**

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт» 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», долг по членским взносам на 26.02.2020 г. составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей.

- ч. 3, 6 ст.52 ГрК РФ; ст. 22, 76, 212, 221, 225 ТК РФ; п.п. 2, 8, 9, 12, 20, 31, 35, 346, 353 Правил по охране труда в строительстве; п.п.16, 17, 20, 21, 23, 24 Правил по охране труда при работе на высоте, п.п. 33, 50 Типового положения о СУОТ, приведших к несчастному случаю.

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.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу А79-12840/2019 от 11.12.2019 г. в пользу А «СО «СЧ» с ООО «Лабиринт» взыскано 26 000 (Двадцать шесть тысяч) руб.00 коп. долга, 605 (Шестьсот пять) руб.05 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2019 по 11.12.2019 и далее по день оплаты долга, 2 000 (Две тысячи) руб.00 коп. расходов по государственной пошлине.

На настоящее время решение суда исполнено частично, оплачено 30 000 руб.

Предложил, в связи произведенной ООО «Лабиринт» частичной оплатой, отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр Сергеевич**, до 04.05.2020 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 «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр Сергеевич**, до 04.05.2020 г.

**- общество с ограниченной ответственностью «Старко», ИНН 2129014959.**

В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО фирма «Старко» по доверенности от 31.01.2018 г. Аванскому О.П.

Выступил:

О.П.Аванский о заключении договора страхования и произведенной частичной оплате в сумме 5 000 руб. Просил не исключать ООО фирма «Старко» из членов А «СО «СЧ» и предоставить время для устранения всех замечаний.

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1065 от 20 февраля 2019 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Старко», ИНН 2129014959.**

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

- п. 6.4. Положения о контроле в А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, ч.7 ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ, не предоставлены необходимая информация и документы по запросу А «СО «СЧ» от 12.02.2020 г.;

- 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 страхования риска гражданской ответственности, заключенный с СПАО «РЕСО-Гарантия» №924/1427139040, истек 16.09.2019 г.;

- 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 19.02.2020 г. составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 17 октября 2019 года (№963) и от 19 декабря 2019 года (№1016) не исполнены.

Предложил, в связи с заявленным представителем ходатайством, произведенной ООО фирма «Старко» частичной оплатой, заключением договора страхования, отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко», ИНН 2129014959,** до 03.04.2020 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 «Фирма «Старко», ИНН 2129014959,** до 03.04.2020 г.

**- общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера», ИНН 2124030322.**

В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО фирма «СК «Стройсфера» по доверенности от 02.03.2020 г. Хвандеев С.В.

Выступил:

С.В. Хвандеев о произведенной оплате долга по членским взносам в размере 32 000 руб. Просил не исключать ООО «СК «Стройсфера» из членов А «СО «СЧ» и предоставить время для заключения договора страхования гражданской ответственности.

Выступил:

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1064 от 20 февраля 2020 года в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера», ИНН 2124030322, директор Байрамян Гарегин Григорьевич.**

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 «Стройсфера» 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 19.02.2020 г. составляет 32 000 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 страхования риска гражданской ответственности № 3535-1901№0022-1262-18, заключенный с ООО «ИНКОР Страхование», истек 10.10.2019 г.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-14914/2019 от 27.02.2020 г. в пользу А «СО «СЧ» с ООО «Строительная компания «Стройсфера» взыскано 20`000 (Двадцать тысяч) руб. долга за период с 01.07.2019 по 30.11.2019, 524 (Пятьсот двадцать четыре) руб. 81 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2019 по 26.02.2020, 2`000 (Две тысячи) руб. расходов по оплате государственной пошлины. На настоящее время решение суда исполнено частично.

Предложил, в связи с заявленным представителем ходатайством, произведенной ООО «СК «Стройсфера» оплате, отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «СК «Стройсфера», ИНН 2124030322, директор Байрамян Гарегин Григорьевич, до 03.04.2020 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 «Строительная компания «Стройсфера», ИНН 2129014959, до 03.04.2020 г.**

### **Вопрос 3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А «СО «СЧ» в 2020 г.**

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального директора А «СО «СЧ» Бартышеву А.И.

Выступил:

А.И. Бартышев о поступившем в адрес А «СО «СЧ» от ООО «Бизнесаудит» (ИНН 2128010278) предложении по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А «СО «СЧ» на 2020 г.

Учитывая опыт сотрудничества, предложил принять решение о назначении ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор Серебрякова Татьяна Юрьевна, в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составления годового отчета А «СО «СЧ» за 2020 год.

Выступил:

В.И.Скосырский предложил назначить ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор Серебрякова Татьяна Юрьевна, аудиторской организацией для проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составления годового отчета А «СО «СЧ» за 2020 год.

Голосование:

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

Решили:

Назначить ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор Серебрякова Татьяна Юрьевна, аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составления годового отчета А «СО «СЧ» за 2020 год.

**Вопрос 4. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания А «СО «СЧ».**

Выступил:

В.И. Скосырский, руководствуясь пунктами 9.7.1, 9.7.2 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять решение:

- о созыве очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 15 апреля 2020 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсяя, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32.

- об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

**Предварительная повестка дня:**

1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации.
6. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
7. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
8. Дополнительное избрание членов Правления Ассоциации.
9. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии».

Поставил вопросы на голосование.

Голосование:

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

Решили:

1. Созвать очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации 15 апреля 2020 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсяя, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32.

2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

**Предварительная повестка дня:**

1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации.
6. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.
7. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
8. Дополнительное избрание членов Правления Ассоциации.
9. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии».

**Вопрос 5. Отчет отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г.**

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального директора А «СО «СЧ» Бартышеву А.И.

Выступил:

Бартышев А.И. об отсутствии возможности представить отчет отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г в связи с неисправностью работы сайта А «СО «СЧ». Предложил отложить рассмотрение отчета отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления отложить рассмотрение отчета отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г на следующее заседание Правления. Поставил вопросы на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отложить рассмотрение отчета отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г на следующее заседание Правления.

**Вопрос 6. О представителе(-ях) А «СО «СЧ» для участия в Конференции НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 07-08 апреля 2020 г. в г.Пенза.**

Выступил:

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления отложить рассмотрение вопроса до представления в адрес А «СО «СЧ» повестки дня Конференции НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 07-08 апреля 2020 г. в г.Пенза. Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса до представления в адрес А «СО «СЧ» повестки дня Конференции НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 07-08 апреля 2020 г. в г.Пенза.

**Вопрос 7. Разное.**

Приложения:

1. Доверенность от 31.01.2018 г. на Аванского О.П.
2. Доверенность от 02.03.2020 г. на Хвандеева С.В.

Заседание закрыто в 11 часов 00 минут 04 марта 2020 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 04 марта 2020 г.

Председательствующий на заседании  
Правления

Секретарь заседания Правления



В.И.Скосырский

А.В.Морозов