

Протокол № 571
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 27.02.2024 г.

Место проведения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Ермолаева, д.1Б, помещения 4, 5.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.

Заседание открыто: 11 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 Дмитрий Алексеевич – член Правления;
5. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
7. Угаслов Николай Федорович – член Правления;
8. Черкунов Александр Сергеевич - член Правления;
9. Цапулин Александр Владимирович - член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 9 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:

1. Грищенко Алексей Алексеевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Галошев Сергей Николаевич – начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Федоров Евгений Геннадьевич – представитель по доверенности ООО «Лидерстрой»;
4. Шербашева Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер А «СО «СЧ».

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

Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Галошев Сергей Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены А «СО «СЧ»:
- общества с ограниченной ответственностью ООО «Лидерстрой», ИНН 2130152914.
2. О согласовании годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2023 год.
3. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2023 год.
4. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2023 год.
5. О согласовании проекта отчета о деятельности Генерального директора А «СО «СЧ» за 2023 год.
6. О согласовании для последующего утверждения Общим собранием членов Ассоциации Проекта Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

7. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2024 год.

8. Разное.

Голосование:

«За» -9, «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 «Лидерстрой», ИНН 2130152914.

В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации Грищенко Алексею Алексеевичу, представителю общества с ограниченной ответственностью «Лидерстрой», ИНН 2130152914, Федорову Евгению Геннадьевичу.

Выступил:

А.А.Грищенко - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратился директор общества с ограниченной ответственностью ООО «Лидерстрой», Крючков Александр Александрович, с **первым уровнем ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей, с первым уровнем ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **предельный размер обязательств по которым не превышает девяносто миллионов рублей.**

В соответствии с п. 2 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного Решением Общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее Положение), в члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным настоящим Положением, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не установлено статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При этом Обществом в Ассоциацию (акт № 71-01 от 14.02.2024 года) представлен перечень документов, необходимый для принятия решения Правлением о возможности приема, либо отказа в приеме в члены Ассоциации данного Общества.

В соответствии с п. 6 ч. 7 ст. 17 "О саморегулируемых организациях" и Положением о членстве, вопрос о принятии в члены Ассоциации отнесен к компетенции Правления.

Выступил:

Е.Г. Федоров о хозяйственной деятельности общества и необходимости членства в саморегулируемой организации.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной ответственностью «Лидерстрой», ИНН 2130152914, директор Крючков Александр Александрович, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Лидерстрой», ИНН 2130152914, директор Крючков Александр Александрович.

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 **200 000** рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере **100 000** рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере **200 000** 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 неоплаты 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 приеме в члены А «СО «СЧ» внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью ««Лидерстрой», ИНН 2130152914, директор Крючков Александр Александрович, присвоить реестровый (регистрационный) номер **21-С-0555-0224** и установить данной организации:

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей;**

- **первый уровень ответственности** с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), **предельный размер обязательств по которым не превышает девяносто миллионов рублей.**

2. О согласовании годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2023 год.

В.И. Скоырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне для пояснения по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности А «СО «СЧ» за 2023 год.

Выступила:

Т.Ю. Шербашева представила членам Правления А «СО «СЧ» годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2023 год, а именно: бухгалтерский баланс за 2023 год, отчет об исполнении сметы расходов за 2023 год и пояснения к ним, аудиторское заключение за 2023 год и просила вынести их на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский – в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации, предложил членам Правления согласовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2023 год и предоставить их на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А «СО «СЧ» за 2023 год и представить их на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 3. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2023 год.

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой Татьяне Юрьевне для пояснений по отчету Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2023 год.

Выступила:

Т.Ю. Шербашева - представила членам Правления А «СО «СЧ» отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и предложила вынести его на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Выступил:

В.И. Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, предложил согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и представить его на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2023 год.

В.И.Скосырский - представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности Правления за 2023 год, согласно которому по итогам года проведено 18 заседаний Правления, приняты в члены Ассоциации 18 новых организации, исключены из членов Ассоциации 43 члена, в т.ч. по решению Правления 13 членов; сообщил данные о средствах компенсационных фондов на конец 2023 года.

Предложил согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2023 год и представить на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №3 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -9, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

Согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2023 год и представить на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению №3 к настоящему Протоколу).

Вопрос 5. О согласовании проекта отчета о деятельности Генерального директора А «СО «СЧ» за 2023 год.

В.И. Скосырский - предоставил слово генеральному директору Грищенко Алексею Алексеевичу для предоставления проекта отчета за 2023 год.

Выступил:

А.А.Грищенко - представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности генерального директора А «СО «СЧ» за 2023 год.

В.И.Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации предложил согласовать отчет генерального директора А «СО «СЧ» за 2023 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» -9, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили:

Согласовать проект отчета генерального директора А «СО «СЧ» за 2023 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов Ассоциации (согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу).

Вопрос 6. О согласовании для последующего утверждения Общим собранием членов Ассоциации Проекта Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», для последующего утверждения на очередном Общем собрании членов Ассоциации, предлагается согласовать Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Выступил:

В.И. Скосырский - с предложением к членам Правления согласовать Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции (Приложение №5 к настоящему Протоколу) для последующего утверждения на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему Протоколу) для последующего утверждения на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Вопрос 7. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2024 год.

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу.

Выступил:

А.А. Грищенко – представил проект сметы Ассоциации на 2024 год, зачитав постатейно доходную и расходную части (согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу).

Выступил:

В.И. Скосырский – с предложением к членам Правления согласовать проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2024 год и представить его на утверждение очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» (согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу).

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Согласовать проект сметы Ассоциации на 2024 год и представить его на

утверждение очередному годовому Общему собранию членов А «СО «СЧ» (согласно приложению №6 к настоящему Протоколу).

Вопрос 8. Разное

Заседание закрыто в 12 часов 15 минут 27 февраля 2024 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 27 февраля 2024 г.

Приложение:

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность А «СО «СЧ» за 2023 год;
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2023 год;
3. Отчет о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2023 год;
4. Отчет о деятельности Генерального директора А «СО «СЧ» за 2023 год;
5. Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
6. Проект сметы А «СО «СЧ» на 2024 год.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь Правления



В.И. Скосырский

С.Н. Галошев