

Протокол № 483
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 14.10.2020 г.

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, помещения 4,5.

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

Из 8 членов Правления присутствуют 5 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 юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»;
3. Камалетдинова Татьяна Алексеевна – председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»;
4. Картузов Евгений Петрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Новатор».

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 «Строительная компания «Новатор», ИНН 2130077456.
2. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ»:
 - общества с ограниченной ответственностью «Климат-Ч», ИНН 2130110583;
 - общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839.
3. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».
4. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ».
5. О согласовании 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.
6. О согласовании проекта Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам».
7. Разное.

Голосование:

«За» - 4 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, В.И.Федотов, А.С.Черкунов),

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 1 (В.П.Семенов).

Решили:

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. О приёме в члены А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новатор», ИНН 2130077456.

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Новатор» Картузову Евгению Петровичу.

Выступил:

Е.П.Картузов о хозяйственной деятельности ООО «Строительная Компания «Новатор» и необходимости членства в саморегулируемой организации.

Выступил:

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось **общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новатор», ИНН 2130077456, директор Картузов Евгений Петрович.**

Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 1965-01 от 19.09.2020 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 «Строительная компания «Новатор», ИНН 2130077456, директор Картузов Евгений Петрович,** в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.

Голосование:

«За» - 4 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, В.И.Федотов, А.С.Черкунов),

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 1 (В.П.Семенов).

Решили:

1. Принять в члены А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новатор», ИНН 2130077456, директор Картузов Евгений Петрович.**

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 приеме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ» в отношении **общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новатор», ИНН 2130077456, директор Картузов Евгений Петрович,**

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0436-1020 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 рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ»:

- **общества с ограниченной ответственностью «Климат-Ч», ИНН 2130110583;**

В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.

Выступила:

Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1216 от 01.10.2020 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Климат-Ч», ИНН 2130110583, директор Кузьмин Игорь Геннадьевич**, за нарушение требования п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность ООО «Климат-Ч» по членским взносам на 23.09.2020 г. составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

17 июня 2020 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение о взыскании с ООО «Климат-Ч» в пользу А «СО «СЧ» 30 000 рублей долга по членским взносам, 713 рублей 37 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 01.10.2019 г. по 17.06.2020 г. и далее по день фактической уплаты суммы основного долга, 2000 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

До настоящего времени решение суда ООО «Климат-Ч» не исполнило.

Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из членов А «СО «СЧ» и вынесения Правлению А «СО «СЧ» рекомендации 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.

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1216 от 01.10.2020 года с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «Климат-Ч», ИНН 2130110583, директор Кузьмин Игорь Геннадьевич.**

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 нарушение, указанное в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» № 1216 от 01.10.2020 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Климат-Ч», ИНН 2130110583, директор Кузьмин Игорь Геннадьевич**, с 14 октября 2020 года.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

«За» - 4 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, В.И.Федотов, А.С.Черкунов),

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 1 (В.П.Семенов).

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 нарушение, указанное в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» № 1216 от 01.10.2020 г., исключить из членов А «СО «СЧ» **общество с ограниченной ответственностью «Климат-Ч», ИНН 2130110583, директор Кузьмин Игорь Геннадьевич**, с 14 октября 2020 года.

- общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839.

В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.

Выступила:

Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1193 от 10.09.2020 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендовала Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Элком» за нарушение требования п.10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность ООО «Элком» по членским взносам на 28.08.2020 г. составляла 41 000 рублей.

Правлением А «СО «СЧ» рассмотрение рекомендации об исключении из членов А «СО «СЧ» отложено до 30.09.2020 г. (вопрос 3, протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №481 от 16.09.2020 г.).

Платежным поручением №55 от 25.09.2020 г. ООО «Элком» долг по членским взносам в сумме 45 000 руб. оплатило.

Нарушения по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1193 от 10.09.2020 года устранены ООО «Элком» в полном объеме.

Выступил:

В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1193 от 10.09.2020 года с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» **общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839, директор Музурова Оксана Николаевна.**

Учитывая вышеизложенное, предложил отменить решение Дисциплинарной комиссии по делу № 1193 от 10.09.2020 года, **общество с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839, директор Музурова Оксана Николаевна, из членов А «СО «СЧ» не исключать.**

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отменить решение Дисциплинарной комиссии по делу № 1193 от 10.09.2020 года, **общество с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839, директор Музурова Оксана Николаевна, из членов А «СО «СЧ» не исключать.**

Вопрос 3. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».

Выступил:

В.И.Скосырский – согласно Положению об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», решением Правления не позднее чем за пять дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, назначается Мандатная комиссия в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования или бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются отдельным протоколом, который приобщается к протоколу решения Общего собрания.

Предложил членам Правления А «СО «СЧ» утвердить состав Мандатной комиссии в следующем составе:

1. Янковский Алексей Михайлович – начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
2. Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»;
3. Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией А «СО «СЧ»;
4. Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
5. Осипова Ирина Витальевна – специалист по работе с клиентами ООО «Гарант-Чебоксары»;
6. Арбузова Кристина Сергеевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;

7. Малова Надежда Андреевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
8. Поташкин Николай Александрович – специалист по охране труда ООО «СМУ-115»;
9. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.;
10. Павлова Дина Александровна – помощник юриста ООО ЮФ «Партнер».

Голосование:

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

Решили:

Утвердить состав Мандатной комиссии в следующем составе:

1. Янковский Алексей Михайлович – начальник отдела реестра А «СО «СЧ»;
2. Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»;
3. Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией А «СО «СЧ»;
4. Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
5. Осипова Ирина Витальевна – специалист по работе с клиентами ООО «Гарант-Чебоксары»;
6. Арбузова Кристина Сергеевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
7. Малова Надежда Андреевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
8. Поташкин Николай Александрович – специалист по охране труда ООО «СМУ-115»;
9. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.;
10. Павлова Дина Александровна – помощник юриста ООО ЮФ «Партнер».

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

Выступил:

В.И.Скосырский предложил членам Правления отложить рассмотрение вопроса о согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2019 г. на следующее заседание Правления ввиду необходимости его доработки.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса о согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ» за 2019 г. на следующее заседание Правления.

Вопрос 5. О согласовании 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.И.Скосырский предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.

Выступил:

А.В.Морозов - в целях приведения в соответствие перечня документов, представляемых кандидатом в члены при вступлении согласно п.2.2 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 (далее - Положение) с описью документов, указанных в приложении №2 к Положению, внесения изменений в п.10.2 Положения в части уменьшения размера ежемесячного членского взноса до 3000 руб., предлагается согласовать проект Положения в редакции Приложения №1 к настоящему протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления не рассматривать вопрос о внесении изменений в п.10.2 Положения в части уменьшения размера ежемесячного членского взноса до 3000 руб., т.к. данный вопрос членами Правления рассмотрен ранее при согласовании доходной части сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 2020 г. (вопрос 5, протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №470 от 18.03.2020 г.).

В.И.Скосырский в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации предложил членам Правления согласовать проект Положения в части

приведения в соответствие перечня документов, представляемых кандидатом при вступлении в Ассоциацию и описи документов указанных в приложении №2 к Положению в редакции Приложения №1 к настоящему протоколу.

Голосование:

«За» - 5, «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 части приведения в соответствие перечня документов, представляемых кандидатом при вступлении в Ассоциацию и описи документов указанных в приложении №2 к Положению в редакции Приложения №1 к настоящему протоколу.

Вопрос 6. О согласовании проекта Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам».

В.И.Скосырский предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.

Выступил:

А.В.Морозов - в целях устранения разночтений и приведения в соответствие п.5.7.3 Устава А «СО «СЧ» с п.2.7.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» (утв. Общим собранием членов А «СО «СЧ», протокол №20 от 24 апреля 2019 года), наделением Правления А «СО «СЧ» по результатам рассмотрения рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов Ассоциации полномочиями отложить рассмотрение вопроса на 1 месяц с целью предоставления члену Ассоциации времени для устранения недостатков, предлагается согласовать проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу.

Выступил:

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления, в рамках подготовки к предстоящему очередному Общему собранию членов Ассоциации, согласовать проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу.

Поставил вопрос на голосование.

Голосование:

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

Решили:

Согласовать проект Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» в редакции Приложения №2 к настоящему протоколу.

Вопрос 7. Разное.

Вопрос 7.1. Об аренде помещения, расположенного по адресу г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1 Б, 4 этаж.

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

Выступил:

А.И.Бартышев о необходимости дополнительной площади для нужд исполнительной дирекции А «СО «СЧ». Предложил рассмотреть возможность заключения договора аренды с собственником нежилого помещения, расположенного по адресу г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1 Б, 4 этаж.

Члены Правления поручили исполнительной дирекции предоставить информацию об условиях аренды указанного помещения на ближайшее заседание Правления для рассмотрения и принятия решения.

Вопрос 7.2. О приобретении программного продукта для работы исполнительного органа.

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

Выступил:

А.И.Бартышев о необходимости приобретения программного продукта для осуществления исполнительной дирекцией А «СО «СЧ» контроля за деятельностью своих членов.

Члены Правления поручили исполнительной дирекции предоставить информацию на ближайшее заседание Правления для рассмотрения и принятия решения о необходимости приобретения программного продукта, о его возможностях, сроках внедрения, цене.

Приложения:

1. 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.

2. Проект положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам».

Заседание закрыто в 10 часов 40 минут 14 октября 2020 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 14 октября 2020 г.

Председательствующий на заседании
Правления

Секретарь заседания Правления



В.И.Скосырский

А.В.Морозов